

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

## 广东爱瓦力科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月1日
- 2.会议召开地点：广东爱瓦力科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年三季度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司《2018年第三季度报告》（未经审计），截止2018年9月30日，母公司累计未分配利润为34,376,489.00元（详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的

《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-053）。公司结合自身的发展情况和股东利益等的因素进行综合考量并依据《公司章程》的相关规定，拟对2018年三季度及以前年度累计的未分配利润进行如下分配：

公司拟以现有总股本数 66,960,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股分派现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金 16,740,000.00 元（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准）。本次利润分配后总股本 66,960,000 股不变。上述事项所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广东爱瓦力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

监事会

2018年12月3日