

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：东北证券

## 深圳市维冠视界科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：本公司三楼多功能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭绍坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于2018年第三季度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2018年第三季度报告（未经审计），截至2018年9月30日公司母公司总股本为47,916,700股，合并后的未分配利润15,491,113.20元、资本公积为

93,070.08元。本次权益分派具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东配送股份，每10股转增2.400000股，其中：资本公积每10股转增0.000000股（公司股东溢价增资所形成，不需要纳税）；未分配利润每10股转增2.400000股（含税），本次转增股本所产生的个人所得税由公司代扣代缴。本次权益分派最终结果以中国证券登记结算有限责任公司登记情况为准。

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

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市维冠视界科技股份有限公司

监事会

2018年12月27日