

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

武汉时代地智科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月2日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓贵柏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，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《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司未分配利润为10,174,806.97元。资本公积为287,099.30元（其中股票发行溢价形成的资本公积为287,099.30元，其他资

本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。同时提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《【关于 2018 年半年度权益分派预案】公告，公告编号为【2018-009】。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台，公告编号为【2018-007】

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉时代地智科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日