

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

湖南金联星特种材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：岳阳市君山区景明北路东侧公司新办公楼会议室
- 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29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李云龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《湖南金联星特种材料股份有限公司章程》的规定。

（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《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司2018年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《湖南金联星特种材料股份有

限公司 2018 年半年度报告》进行了审议，同意通过该报告，并就该报告发表如下书面意见：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年半年度财务报告，2018 年上半年母公司实现的净利润为 1,689,698.71 元，2018 年上半年期末母公司未分配利润为 63,515,740.39 元。结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的 2018 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 42,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 1260 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审议，监事会认为该利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定，也符合公司实际情况，予以通过。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事及记录人签字并加盖公司印章的《第三届监事会第二次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

监事会

2018年8月10日