

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

## 上海鸿冠信息科技股份有限公司 第二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15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7日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘圣伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开除履行前述法律法规等及公司内部《监事会议事规则》约定的程序外不需履行其他程序，会议的召开亦不需要相关部门批准。

#### （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年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根据自身实际经营情况，完成了公司《2018年半年度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《鸿冠信息：2018年半年度报告》[2018-054]。

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

该议案不涉及关联交易以及其他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《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本》的议案

1.议案内容：

上海鸿冠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度实现净利润为 6,443,283.38 元，期末未分配利润为 49,998,496.24 元，资本公积为 34,069,386.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,973,555.80 元，其他资本公积为 25,095,830.52 元。2018 年半年度可用于股东分配的利润为 49,998,496.24 元。

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税。）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。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《鸿冠信息：关于公司 2018 年半年度权益分派预案公告》[2018-056]。

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

该议案不涉及关联交易以及其他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

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议文件》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日