

证券代码：831556

证券简称：文正股份

主办券商：中泰证券

山东文正衣品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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20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10日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁瑞涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》及《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）公司2018年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) 公司 2018 年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有限公司的各项规定，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当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年半年度权益分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《2018 年半年度报告》(未经审计)，截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并财务报表资本公积余额为 26,575,365.22 元，母公司 26,575,365.22 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 13,389,155.33 元，其他资本公积为 13,186,209.89 元)。结合公司当前财务状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股(其中以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 3.5 股，共转增 12,728,664 元，无需纳税；以其他资本公积金每 10 股转增 1.5 股，共转增 5,455,142 元，需要纳税。)，合计转增 18,183,806 股。本次方案实施完毕后，公司总股本由 36,367,613 股变更为 54,551,419 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准)。

本次权益分派不送红股，不对利润进行分配。

上述权益分配所涉个税依据《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

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

经与会监事签字并盖章的《山东文正衣品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东文正衣品股份有限公司

监事会

2018年8月20日