证券代码：831994　　证券简称：中冀联合　　主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

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 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：饶辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,677,780.05 元，母公司未分配利润为 20,107,393.66 元。资本公积为 719,752.66 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 719,752.66 元）。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在册股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 3,346,200 元。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2018 年权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举饶辉为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席黄小婉女士因个人原因申请辞去监事职务，现补选饶辉为公司第二届监事会主席，任期自 2018 年 8 月 20 日至 2020 年 9 月 4 日。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市中冀联合技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日