

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：华泰联合

## 四川科力特硬质合金股份有限公司 第四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21日
2. 会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西二段
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：兰咏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2018 年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

监事会经审议：同意《四川科力特硬质合金股份有限公司 2018 年半年度报告》，一致认为《四川科力特硬质合金股份有限公司 2018 年半年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2018 年半年度的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果、现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案。

1. 议案内容：

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 股派发现金红利 1.00 元（含税），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。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

监事会

2018年8月23日