

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司 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9月17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9月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘永彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北金恩生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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年半年度利润分配及资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-032），截至2018年6月30日，母公司未分配利润为20,544,162.87元，资本公积为14,001,039.92元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资

者的合理诉求，为持续回报股东，公司拟进行权益分配。

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 股送红股 2.50 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），合计转增股本 25,520,000 股。

本次转增后公司总股本增加至 76,560,000 股，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北金恩生物科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-035）。

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事项，无须回避表决。

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

《河北金恩生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北金恩生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日