

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：长城证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司 第二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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年4月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴继新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于资本公积金转增股本的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本50,300,600.00股为基数，拟以资本公积金25,904,809.00元向全体股东每10股转增5.15股（截至2018年12月31日的资本公积金余额为25,906,839.06元）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于以未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 50,300,600.00 股为基数，拟以未分配利润 3,822,845.60 元向全体股东每 10 股送红股 0.76 股（截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润余额为 13,460,210.28 元）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日