

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四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：2020年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：殷建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 2020 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,215,839.89 元，母公司未分配利润为 163,177,267.11 元。

现提议本次权益分派方案，具体如下：公司目前总股本为 107,132,175 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。

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，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

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 16 日