

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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6月19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6月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为71,660,082.61元，母公司未分配利润为77,820,861.85元。

结合公司2020年度的实际经营、财务状况及2019年度未分配利润，公司2019年的年度

权益分派预案为：公司目前总股本为 69,200,000 股，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 8 元（含税），派发现金红利总额人民币 55,360,000 元，不送股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-050）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日