

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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：2021年12月11日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘月娥
- 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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司2021年8月30日披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，公司可供股东分配的利润为89,168,165.79元。

公司计划以目前总股本65,080,000股为基数，向全体股东每10股派发

现金红利 4.00 元（含税），共预计派发现金红利 26,032,000.00 元。

公司监事会对公司《关于 2021 年半年度利润分配方案》的审核意见如下：

公司 2021 年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日