

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一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：2022年10月18日
- 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于公司2022年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司结合2022年第三季度实际经

营情况，编制了公司《2022年第三季度报告》。详见公司于2022年10月18日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）上披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司2022年第三季度报告的公告》（公告编号：2022-39）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2022年10月18日披露的2022年三季度报告，截至2022年9月30日，母公司资本公积为【172,639,063.46】元（其中股本溢价形成的资本公积【123,878,656.48】元，其他资本公积为【48,760,406.98】元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为【1073.1884】万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以在全国中小企业股份转让系统挂牌之后定增形成的资本公积【59,727,213.00】元向全体股东每10股转增【55】股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增【55】股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增【0】股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增【5902.5362】万股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案具体内容详见公司于同日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）披露的《2022年三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-040）。

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

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会

2022年10月18日