

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：闫红伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年一季度财务报告》议案

1.议案内容：

详见2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019年一季度报告》，（公告编号2019-028）。

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

该议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司拟进行权益分派，具体方案如下：截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,833,499.26 元，母公司未分配利润为 38,941,949.54 元。

公司本次权益分派预案如下：公司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 1.2 元（含税），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。

本次权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日