

## 诚志股份有限公司

### 第七届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 11 月 15 日以电话方式通知全体监事。

##### 2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2019 年 11 月 20 日上午 10:30 以通讯方式召开

(2) 监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

(3) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2019 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2019 年前三季度实现归属于母公司的净利润 342,565,091.48 元，截止 2019 年 9 月 30 日可供母公司分配利润 527,288,793.28 元。公司拟以 2019 年 11 月 14 日总股本剔除已回购股份后 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.90 元（含税），本次分配派发现金红利 352,418,885.15 元。

本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第七届监事会 2019 年第二次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 21 日