

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

主办券商：东方花旗

基康仪器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2018年8月22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：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《基康仪器股份有限公司章程》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3人。

监事主席邹勇军先生因外出缺席，委托监事侯新华先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司2018年8月24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《基康仪器股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-042）。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年上半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年 6 月 30 日总股本 13,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元(含税)，合计派发现金红利人民币 1,242 万元(含税)。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《基康仪器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日