

公告编号：2018-039

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年6月11日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月8日分别以书面、电子邮件等形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘淑荣先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于取消2017年度利润分配方案重新制定2018年第一季度利润分配方案的议案》。

议案内容：公司于2018年3月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，具体内容详见2018年3月29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《关于公司现金分红预案公告》(公告编号:2018-021)。上述议案已经公司于 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南(试行)》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答(一)——利润分配与公积金转增股本》相关规定：“权益分派方案经股东大会通过后 2 个月内必须实施完毕，如未能实施则重新履行审议程序”。由于工作及业务冲突原因，公司无法在规定的期限内完成权益分派工作，经公司慎重考虑，决定取消 2017 年度利润分配方案，并重新制定 2018 年第一季度利润分配方案。

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(二)、审议通过《关于 2018 年第一季度利润分配方案的议案》。

议案内容：根据公司于 2018 年 4 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《2018 年第一季度报告》(未经审计)，截至 2018 年 3 月 31 日，母公司未分配利润为 167,732,133.91 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次利润分红不送红股、不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日