

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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19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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋文军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《山东临风科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
对《山东临风科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》进行审议。
- 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
该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》进行审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》进行审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司经审计后的合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,225,752.13 元，母公司未分配利润为 5,703,859.30 元。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展并兼顾对投资者合理的回报，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 0.60 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。

上述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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》进行审议。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度审计报告进行审议。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

山东临风科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日