

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司

2018 年度利润分配方案

本公司及董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、利润分配方案

公司董事会根据公司的经营情况，按照《公司章程》中利润分配政策相关规定，对 2018 年度利润分配做出决定如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润为 5,374,399.67 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-4,117,431.10 元，资本公积余额为 11,354,109.09 元。

公司董事会建议：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

二、董事会、监事会审议 2018 年度利润分配方案的表决情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的方案议案》，会议由董事长金华明先生主持。表决情况为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第二届监事会第二次会议，会议审议了《关于 2018 年度公司利润分配方案的议案》，表决情况为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需提交

2018 年年度股东大会审议。

四、备查文件目录

1. 《江苏杰尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
2. 《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日