

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020年5月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席 孟丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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。

议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

因分配方案调整，取消在公司第二届董事会第二次会议上审议通过的利润分配预案：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2020-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 票；弃权 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司目前总股本为 31,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数

1、以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 7,130,000.23

2、以未分配利润转增股本，向全体股东每 10 股送红股 6.4517 股。分红前本公司总股本为 31,000,001 股，分红后总股本增至 51,000,272 股。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名杨代青为公司监事》议案

1. 议案内容：

由于监事孟丽离职，提名杨代青为新的监事。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日