

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2017年8月1日以现场方式召开。

2、应参加会议监事3人,实际参会监事3人。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议了《2017年半年度报告》及摘要

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2017年8月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017年半年度报告》及摘要。

2、会议审议了《2017年半年度利润分配预案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司本部2017年1—6月实现净利润119,325,420.74元(未经审计),2017年半年度利润分配预案为:

(1)按10%提取法定盈余公积金11,932,542.07元;

(2)扣除1项后本期末未分配利润为加上年初未分配利润324,314,464.37元,减去2017年5月现金分红156,425,939.68元,截止到2017年6月30日实际可供股东分配的利润为275,281,403.36元;

(3)以截至2017年6月30日的公司总股本1,955,324,246股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.50元(含税)。

剩余未分配利润结转至下一年。

该议案需提交股东大会审议。

3、会议审议了《公司高管以上人员及控股子公司管理人员薪酬方案的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、会议审议了《关于执行新会计准则的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2017 年 8 月 2 日