

证券代码：002581

证券简称：万昌科技

公告编号：2012-017

淄博万昌科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司第一届监事会第十次会议通知于2012年7月22日以书面方式发出，会议于2012年7月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王景坡先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决的方式作出如下决议：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据国家法律法规及中国证监会有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》有关现金分红的条款进行补充完善，以充分维护股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。

该项议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

2012年7月27日