

证券代码：830869 证券简称：英康科技 主办券商：东方花旗

天津英康科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

天津英康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2016年11月11日在公司会议室举行。会议通知于2016年11月4日以电话或邮件等通讯方式通知全体监事。公司现有监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席赵澎江主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名赵澎江、阎和香为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过期计算）。

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《天津英康科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

天津英康科技股份有限公司

监事会

2016年11月14日