

证券简称:英康科技

证券代码:830869

公告编号:2017-002

天津英康科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第二届监事会第二次会议于2017年3月29日在公司会议室举行。会议通知于2017年3月17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

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2016年度报告及2016年年度报告摘要》，并提交股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司监事会对公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2016 年度财务决算的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2017 年度财务预算的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2016 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘<天衡会计师事务所（特殊普通合伙）>为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《天津英康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津英康科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日

