

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：安信证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 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、会议召开情况

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司 A 楼 103 会议室召开（青岛市高新区新业路英泰产业园）。会议由公司监事会主席尤帅先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议事项及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》。

同意对外披露《2017 年半年度报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不构成关联交易事项，无监事需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日