

证券代码：836402

证券简称：民福康

主办券商：德邦证券

江苏民福康科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《江苏民福康科技股份有限公司2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

《江苏民福康科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《江苏民福康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

（二）、《江苏民福康科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

江苏民福康科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日