

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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5月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月12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：监事会主席王一豪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王长飞监事职务的议案》

1、 议案内容：

因公司工作安排变动，同意免去王长飞同志监事职务，免去后王长飞不再担任公司其他职务。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

监事王长飞同志需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张坤同志、周志光同志为公司第一届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

根据公司战略发展需要，现其提名张坤同志、周志光同志为公司第一届监事会监事候选人。

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

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(三)、审议《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、 决议内容：

就上述事项，公司定于 2017 年 6 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)《苏州英多智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州英多智能科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 12 日