

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5月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月27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
- 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 and 《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《关于选举监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司原监事会主席王一豪先生因个人原因，辞去监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张坤为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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：

无。

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

《苏州英多智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 28 日