

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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 19 日，电话通知。
- 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：监事会主席张坤
- 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、规范性文件和《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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

监事会认为：

- (1) 公司 2017 年半年报报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
- (2) 公司 2017 年半年报报告的内容和格式符合证监会和股转公司的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- (3) 在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

(二) 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

详见《2017 年度日常性关联交易》

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司 2017 年第一届监事会七次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日