

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018 年 3 月 23 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 2 日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

议案内容：详见《2017 年度监事会工作报告》

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。

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 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等规则，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《挂牌公司年度报告 内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年

度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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：

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) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

议案主要内容：详见《关于 2017 年度财务决算报告》的议案

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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

议案主要内容：详见《2018 年度财务预算报告》

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配》的议案

1、议案内容

议案主要内容：为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案

1、议案内容

议案主要内容：根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司了解程度等因素，公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计。

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。

（七）审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

详见《关于追认 2017 年度偶发性关联交易》的公告,公告编号:2018-014

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、 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八次会议决

议公告》

苏州英多智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 3 日