

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

## 苏州英诺迅科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月27日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司2018年半年度报告的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。

公司2018年半年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况。

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。

此外，监事会主席张晓东还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第三次会议决议》；
- （二）《2018年半年度报告》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

监 事 会

2018年7月30日