

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

武汉英思工程科技股份有限公司 第二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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年3月28日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：吴晶莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于武汉英思工程科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度财务决算》及《2019 年度财务预算报告》。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：

详见《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日