

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：2019年8月23日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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8月11日 电话通知
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

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 2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会认为：

- （1）公司 2019 年半年报报告（2019-016）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 2019 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 2019 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 3 票；反对 0 票；弃权 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审议。

三、 备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日