证券代码：836402

证券简称：民福康

主办券商：德邦证券

江苏民福康科技股份有限公司 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27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8月12日，书面形式。
5. 会议主持人：王栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《江苏民福康科技股份有限公司2019年半年度报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

（一）、经与会监事签字确认的《江苏民福康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

（二）、《江苏民福康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

江苏民福康科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日