

证券代码：000795

证券简称：英洛华

公告编号：2017-045

## 英洛华科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇一七年十一月三十日