

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2018-116

深圳大通实业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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

2018年10月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件及电话等口头方式发出第九届监事会第十六次会议通知，公司第九届监事会第十六次会议于2018年10月18日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司监事会同意对原《监事会议事规则》中的有关条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2018年10月18日