

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

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：2020 年 3 月 13 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：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订〈苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司同日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日