

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号
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9日
5. 会议主持人：陈辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实践，公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订。详情参见公司于2020年3月20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）上发布的修订版《监事会议事规则》，公告号2020-014。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

监事会

2020年3月20日