

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司 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：2020 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邢喜乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《监事会议事

规则》的部分条款进行相应修改。

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

该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

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日