

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室
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 27 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司监事会制度》（公告号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日