

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张风雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修改苏州丰年科技股份有限公司监事会议事规则议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《苏州丰年科技股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见 2020 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 3 日