

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司
第一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30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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵晓峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、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〈监事会议事规则〉的议案》

1.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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟决定修订《公司章程》及其附件《监事会

议事规则》的部分条款，修订后的《监事会议事规则》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《监事会议事规则》公告（公告编号：2020-012）

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

《北京喂呦科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 1 日

