

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东大桥斜街4号4层会议室
- 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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李海岩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了使公司的相关管理制度符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司

拟对《监事会议事规则》进行修改，内容详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-015）

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

（一）《中悦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日