

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

## 浙江广天电力设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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日上午11时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次监事会采取现场记名投票的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以电话、邮件方式
5. 会议主持人：监事会主席谢建华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于修订〈浙江广天电力设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《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、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江广天电力设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日