

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：万联证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 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 4 月 13 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 4 月 3 日以通信及电话方式发出。
5. 会议主持人：朱媛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于修改公司〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《监事会议事规则》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-006）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日