

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席晏平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

（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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具

体内容详见公司于同日在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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的公告》（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）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日