

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨机械股份有限公司关于修订监事会议事规则的公 告

本公司及董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、 审议及表决情况

福建亚亨机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议通过方可生效。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。同时，《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实相关监管要求，我司按照《挂牌公司治理规则》相关要求，进行公司监事会议事规则的修订工作，修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条 监事签字 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。 监事既不按前款规定进行签字确认，	第十四条 监事签字 与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。 监事既不按前款规定进行签字确认，

又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。	又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。
-------------------------------	-------------------------------

### 三、对公司的影响

本次监事会议事规则修订是根据全国中小企业股份转让系统最新业务规则及有关规定进行修订，是进一步完善公司治理制度的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- 1、《福建亚亨机械股份有限公司监事会议事规则》
- 2、《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2020年4月14日