

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证券

上海浩驰科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张金谦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈上海浩驰科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月15日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）披露的《上海浩驰科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-024）。

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

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月15日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）披露的《上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

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

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《上海浩驰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海浩驰科技股份有限公司

监事会

2020年4月15日