

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

## 山东华津机电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 15 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 2 日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘鸿坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈监事会议事规则〉》议案

##### 1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东华津机电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日