

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

苏州新阳升科技股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号
- 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 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：柴鹏浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《苏州新阳升科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，为进一步完善公司法人治理机构，保障监事会依法独立

行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发展，公司修订了《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司监事会议事规则》。

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，无需回避表决。

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《苏州新阳升科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州新阳升科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日