

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄明崧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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。

监事黄明崧、余佩珊因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理

以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东井得电机股份有限公司监事会议事规则》，公告编号为【2020-012】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况：

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并加盖公司印章的《广东井得电机股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日