证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》的公告

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十五条：委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。	第十五条：监事会会议应当由监事本人出席。监事如因故不能参加会议可以委托其他监事代为出席并表决。委托必须以书面方式，委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第三十一条：本规则自股东大会审议通过，且公司在全国中小企业股份转让系统牌之日起实施。	第三十一条：本规则作为《公司章程》的附件，自股东大会审议通过之日起生效并实施。

二、审议和表决情况

2020年4月21日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

监事会

2020年4月21日