

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司 第二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24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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：雷玉霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2020-008号《监事会议事规则公告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉天域梯业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

武汉天域梯业股份有限公司

监事会

2020年4月24日