

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“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21日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：李飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《监事会议事规则》相关条款做出修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日