

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

## 广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

### 第三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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄倩茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

##### （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：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审

议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于2020年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

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

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

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

监事会

2020年4月29日