

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

萍乡华维电瓷科技股份有限公司
关于拟修订《监事会议事规则》公告

本公司及董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、 审议及表决情况

2020年4月28日公司第二届监事会第八次会议审议通过关于修订监事会议事规则的议案。

表决结果：同意票数为3票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

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 |
|---|---|
| <p>第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任监事；最近两年内曾</p> | <p>第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；董事、总经理和其他高级管理人员的配偶和直系亲属在董事、总经理和其他高级管理人员任</p> |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。 | 职期间不得担任公司监事。 |
|--------------------------------------|--------------|

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日