

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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30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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘金琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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〉》议案

1.议案内容：

为提供公司治理水平，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号一章必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法律法规和规范性文件的规定拟修改《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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的扬州润明智能装备股份有限公司《第一届监事会第十一次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日