

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

## 蚌埠市双环电感股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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23日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：朱信
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

#### （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《拟修订监事会议事规则》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-015）

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

《第三届监事会第三次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

监事会

2020年4月30日