

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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6月12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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆凤兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于制定〈江苏协昌电子科技股份有限公司监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

为明确公司监事会的职责与权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障

监事会高效、有序运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《江苏协昌电子科技股份有限公司监事会议事规则》，该规则将在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。

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

《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日