

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司四楼大会议室
- 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-22）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 17 日