

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

## 中延（苏州）科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会、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7月2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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘红欢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开和表决程序符合《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《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

##### 1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中延（苏州）科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 6 日