

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

## 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 杨燕萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订〈监事会议事规则〉的》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司生产经营的实际需要，现对《无锡金帆钻凿设备股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

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，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

（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

监事会

2020年9月28日