

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：兴业证券

浙江三辰电器股份有限公司 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12月11日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈小俭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司发展的需要，公司的经营范围在原有基础上增加“国家准许的货物与技术自由进出口贸易”项目。根据相关规定，修改《公司章程》第十一条。

该议案具体内容详见公司于2020年12月14日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》
（公告编号：2020-021）

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

《浙江三辰电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 14 日