

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2023年12月26日
- 2.会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
- 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：2023年12月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方建宁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，以及为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟增加独立董事和董事，对《公司章程》的部

分条款进行修订。

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

本议案不涉及关联监事，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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日