

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋艾芮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据企业工商登记变更（备案）登记经营范围表述规范性要求，绵实股份拟修订《公司章程》第一章“经营宗旨和范围”第十四条，其他章程内容及序号未

发生变动。具体内容见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

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

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日