

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司  
第六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

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月21日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋加兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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〈安徽安簧机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《安徽安簧机械股份有限公司监事会议事规则》进行相应的修改。

具体内容详见公司于2024年4月1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《安徽安簧机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-021）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

监事会

2024年4月1日