

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席鲁燕女士
- 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《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟修改《监事会议事规则》。

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，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

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日