

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

第十届监事会第十四次临时会议决议公告

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：2024 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事长刘志刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》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，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见同日发布的《上海易连实业集团股份有限公司监事会议事规则》（2024

年8月修订)。

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：本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第十届第十四次临时监事会决议

上海易连实业集团股份有限公司

监事会

2024年8月23日