

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司

第十届监事会 2024 年第一次临时监事会会议决议公告

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 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内部控制制度体系，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，并结合公司实际

运作情况，对《公司监事会议事规则》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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

同达创业 2024 年第一次临时监事会会议决议

《公司监事会议事规则》

上海同达创业投资股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日