

股票代码：000006  
债券代码：112238

股票简称：深振业 A  
债券简称：15 振业债

公告编号：2018-006

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2018 年 1 月 20 日以网络方式送达各监事。经认真审议，会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：

一、根据实际需要，在原《监事会议事规则》“第三条 监事会行使下列职权”中增加第九款内容：“法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权”。

二、在《监事会议事规则》第三章“监事会的组成”中新增一条关于监事会下设日常办事机构监事会办公室及其职责的表述，后续条款编号相应后延。

三、根据实际工作需要，对监事会会议记录存档年限进行修订，将原《监事会议事规则》第二十三条中关于监事会会议记录存档年限由 10 年调整为 20 年。

修订后的《监事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容。

本议案将提交 2018 年第一次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司  
监 事 会

二〇一八年一月二十三日