

科博达技术股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

公司于2019年10月30日召开第一届监事会第十二次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

一、《监事会议事规则》的修订情况

序号	原《监事会议事规则》条款	修订后的《监事会议事规则》条款
1	<p>第二十五条 第二款</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监事会会议，应当于会议召开5日以前书面通知全体监事。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：</p>	<p>第二十五条 第二款</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监事会会议，应当于会议召开<u>3</u>日以前书面通知全体监事。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：</p>
2	<p>第二十八条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p>	<p>第二十八条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p><u>（一） 举行会议的日期、地点和会议期限；</u></p> <p><u>（二） 事由及议题；</u></p> <p><u>（三） 发出通知的日期。</u></p>

	<p>(五) 监事应当亲自出席会议的要求或委托其他监事代为出席的要求；</p> <p>(六) 联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的说明。</p>	
3	<p>第五十条 监事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(四) 监事发言要点以及有关董事反对或弃权的理由；</p>	<p>第五十条 监事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(四) 监事发言要点以及有关<u>监事</u>反对或弃权的理由；</p>
4	<p>增加第五十二条 后续条款序号依次顺延</p>	<p>第五十二条 监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。</p>

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《监事会议事规则》的其他条款不作更改。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2019年10月31日