

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-017

## **四川天一科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议（通讯）决议公告**

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。

四川天一科技股份有限公司第七届监事会第二次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等材料已于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议于 2019 年 3 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

会议审议并通过如下决议：

### **一、关于修改《公司章程》部分条款的议案；**

鉴于公司已实施发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组，为了进一步规范公司运作，根据相关法律、法规等规定和公司实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **二、关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案。**

根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，为了公司更加规范运作，监事会同意对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司监事会

2019年3月16日

●报备或上网文件：

- 1、天科股份第七届监事会第二次会议（通讯）决议；
- 2、天科股份公司章程(修订稿)；
- 3、天科股份监事会议事规则(修订稿)（见“天科股份公司治理有关制度”）。