

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2021-053

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议应到监事 7 人，实到 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn>《公司监事会议事规则》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2021 年 11 月 23 日