

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2021-037 号

国网英大股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2021 年 7 月 23 日发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于制订公司〈合规管理办法（试行）〉的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2021 年 7 月 30 日