

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临2022-038号

四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十届监事会第三十五次会议通知于2022年6月14日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于6月16日在本公司商贸中心A16会议室以现场方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《中上协上市公司监事会工作手册》、《公司章程》的相关条款，结合公司实际情况，同意公司按照相关规定及要求对《监事会议事规则》进行修订。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2022年6月18日