

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-042

上海申达股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第九次会议通知，会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一） 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 回购 IAC 公司所持其 30% 股权并减资暨关联交易的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二） 关于修订《监事会议事规则》的议案

主要内容：根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等最新法律法规及公司实际情况，公司《监事会议事规则》对有关条款做了修订。修订后的《监事会议事规则》主要分为六章内容，分别为：总则，监事会的组成和职权，监事会会议的提案与通知，监事会会议的召开、表决、决议，会议记录及其他，以及附则。修订后的《监事会议事规则（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2023年6月15日