

证券代码：300475

证券简称：聚隆科技

公告编号：2021-119

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2021年10月11日以通讯方式召开第四届监事会第十次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

公司监事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《监事会议事规则》。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2021年10月12日