

## 英洛华科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2021年7月2日以书面或电子邮件方式通知全体监事，于2021年7月8日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下决议：

《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》（详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的《公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月九日

附件：

## 关于修改《公司监事会议事规则》的议案

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，拟对《公司监事会议事规则》部分条款修订如下：

原条款	修改后条款
<p>第二十五条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：</p> <p>（一）监事会定期会议召开十日前书面通知全体监事；</p> <p>（二）监事会临时会议召开三日前以书面、电话或电子邮件方式通知全体监事。</p>	<p>第二十五条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：</p> <p>（一）监事会定期会议召开十日前<b>以专人送达、电话、传真或电子邮件方式</b>通知全体监事；</p> <p>（二）监事会临时会议召开三日前<b>以专人送达、电话、传真或电子邮件方式</b>通知全体监事。</p>
<p>第三十一条 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为二十年。</p>	<p>第三十一条 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限<b>不少于 10 年</b>。</p>

此次《公司监事会议事规则》的修订尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。