

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2023-047

中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2023年12月12日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

根据《深圳证券交易所上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等文件的颁布实施，结合公司实际情况，公司同步对《监事会议事规则》有关条款进行

修订。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司刊登于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十二日