

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2023-040

青岛国恩科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届监事会第四次会议于2023年12月12日15:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于2023年12月9日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》详见2023年12月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司监事会同意本次内容修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见2023年12月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会同意本次内容修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日