

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2023-087

四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年12月14日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼A308会议室以现场方式召开了第六届监事会第三次会议，会议通知已于2023年12月8日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》，详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第三次会议决议；
特此公告！

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十四日