

证券代码: 300032

证券简称: 金龙机电

公告编号: 2023-008

金龙机电股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月15日以电子通讯的方式通知各位监事，于2023年4月21日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议了以下事项：

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

修订后的《监事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监事会

2023年4月22日