

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-002

江苏中超控股股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2024年1月4日11:00在公司会议室召开，本次会议已于2023年12月29日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。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》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修订了《监事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二四年一月四日