

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

## 广东雅达电子股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月23日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月16日以直接送达或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李桂友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《监事会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-0015）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司监事会会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2020年3月23日