

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公

众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见2020年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：监事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2020年3月24日