

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：国盛证券

华维设计集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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4月9日
2. 会议召开地点：公司办公室
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03月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席熊翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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，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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及新修订的《公司章程》的相关规定，公司拟对现有《监事会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-029)。本制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《华维设计集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

监事会

2020年4月10日

