

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈奋玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关制度文件。

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

- 《福建众和股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

福建众和股份有限公司

监事会

2024年6月19日