

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜昭桂女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

为进一步完善公司治理，依据新发布的相关法律法规及《公司章程》规定，对公司《监事会议事规则》进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让

系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-019)。

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，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

《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议》。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日