

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2022-048

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年8月3日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2022年7月29日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际治理情况，同意修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案为特别决议事项，需提交股东大会并由出席会议三分之二及以上股东或股东代理人审议表决通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2022年8月4日