

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2019-066

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修订，拟对《中茵股份有限公司监事会议事规则（2008 年修订）》进行同步修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司监事会议事规则（2019 年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十一日