

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

## 济南大陆机电股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：公司311会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘海英女士
- 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》议案

##### 1.议案内容：

依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）和全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《监事会议事规则》进行了修订，提请股东大会审议。

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

没有需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 12 日