

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2020-054

## **宁波均胜电子股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告**

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2020年11月26日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2020年11月24日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

### **一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定以及公司2020年非公开发行股份等实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2020年11月27日