

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2022-064

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届监事会 2022 年第四次会议决议公告

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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第四次会议通知已于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 6 月 27 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第五届监事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并决定提交 2022 年第一次临时股东大会审议，现经各方充分论证，并经监事会慎重考虑，决定取消经第五届监事会 2022 年第三次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，该项议案不再提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

因根据公司未来的发展规划拟变更公司名称、经营范围以及进一步完善公司治理的需要，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》修订对照表（更新后）及《公司章程》（更新后）全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会 2022 年第四次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2022 年 6 月 29 日