

苏交科集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年8月31日以通讯方式向全体监事发出，会议于2022年9月5日在公司会议室以现场会议方式结合通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据最新监管规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行了修改，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《监事会议事规则（2022年9月修订）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会

2022年9月5日