

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2023-073

翱捷科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已经以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由赵忠方召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

经审核，监事会认为《翱捷科技股份有限公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，也结合了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

经审核，监事会认为对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等公司管理制度的修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

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股东大会审议。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日