

广宇集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2020年5月15日以书面形式送达，会议于2020年5月18日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于修订〈广宇集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，同意对《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》进行如下修订：

编号	修订前	修订后
1	<p>第一章 宗旨</p> <p>为进一步完善公司法人治理结构，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，保障监事会高效、有序运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。</p>	<p>第一章 宗旨</p> <p>为进一步完善公司法人治理结构，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，保障监事会高效、有序运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。</p>
2	<p>第十七条 会议档案的保存</p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。</p> <p>监事会会议资料的保存期限为十年以上。</p>	<p>第十七条 会议档案的保存</p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。</p> <p>监事会会议资料的保存期限为十年。</p>

本议案尚须提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》全文请见 2020 年 5 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2020年5月19日