

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-048 号

南兴装备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

监事会对《2022 年第三季度报告》发表了审核意见，认为：《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》内容详见 2022 年 10 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《监事会议事规则》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 日

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《监事会议事规则》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日