

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-023

上工申贝（集团）股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2022年6月18日发出，于2022年6月20日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席倪明主持，会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。3名监事审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

监事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，监事会同意对相关制度文件进行修改。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特出公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

2022年6月20日