

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2023-025 号

国网英大股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大监事会议事规则》。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日