

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2020-012

南京熊猫电子股份有限公司

关于修改《监事会议事规则》的公告

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个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第九届监事会临时会议，审议通过了《关于修改公司监事会议事规则》的议案，同意修改《监事会议事规则》的相关条款，现将相关内容公告如下：

一、修改《监事会议事规则》情况

为进一步提高公司监事会决策的科学性，充分发挥监事会的作用，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改情况如下：

序号	原条款	修改后条款
1	第五条 监事会成员由两名职工代表和一名股东代表担任。职工代表由公司职工民主选举和罢免，股东代表由股东大会选举和罢免。	第五条 监事会成员中职工代表的比例不得低于三分之一，其余由股东代表担任。职工代表由公司职工民主选举和罢免，股东代表由股东大会选举和罢免。

修改《监事会议事规则》相关条款之事宜，需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日

报备文件：

- 南京熊猫第九届监事会临时会议决议