

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2020-099

京汉实业投资集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届监事会第三次会议于2020年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月23日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及新修订的《公司章程》等有关规定，对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》全文详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

京汉实业投资集团股份有限公司监事会

2020年10月26日