

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2020-049

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第三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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2020年10月16日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司2020年第三季度报告。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2020年第三季度报告》全文及正文。

##### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份监事会议事规则》。

备查文件：第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2020年10月28日