

证券代码：600836

证券简称：\*ST 界龙

编号：临 2020—066

## 上海易连实业集团股份有限公司 第九届第十二次监事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十二次监事会通知于 2020 年 10 月 16 日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2020 年第三季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司大股东非经营性资金占用情况；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司就部分子公司股权转让事项签署补充协议的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

因公司根据相关规定对《公司章程》部分条款进行修改，故依照相关法律法规对公司《监事会议事规则》进行相应修订，具体修改条款如下：

1、原议事规则：第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议监事的姓名；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；

(五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事长收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

**现修改为：第五条 临时会议的提议程序**

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- (一) 提议监事的姓名；
- (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (四) 明确和具体的提案；
- (五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事长收到监事的书面提议后，按照《公司章程》的规定，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

**2、原议事规则：第七条 会议通知**

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**现修改为：第七条 会议通知**

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和24个小时将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**3、原议事规则：第九条 会议召开方式**

监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审

议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

**现修改为：第九条 会议召开方式**

监事会会议以现场或通讯表决等方式召开。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后发送至监事会办公室。

除上述条款修订外，《监事会议事规则》其他条款保持不变，未进行修订。修订后的《监事会议事规则（2020年拟修订）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日