

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-023

## 北京四方继保自动化股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日在公司601会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第十次会议。本次会议通知于2021年6月30日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2021年7月3日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2021年7月2日