

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-030

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交

交易所相关业务规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 23 日