

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-037

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司监事会议事规则（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司监事会议事规则（2022 年 6 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月十日