

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2022-097 号

福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

（一）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 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2022 年 9 月 13 日（星期二）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该规则进行修订，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》。该议案还须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2022年9月13日