

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2022-084

深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年9月26日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，同意对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2022年10月1日