

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-073

聆达集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第五届监事会第二十二次会议。本次会议通知于2022年12月2日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年12月5日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次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》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘李娥女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司监事会相关工作，健全监事会运行机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意对《监事会议事规则》进行全面修订。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会议事规则（2022年12月修订草案）》。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2022年12月5日