

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-055

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年10月26日
- 2.会议召开地点：公司四楼办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-056）。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《公司章程》相关条款进行修订。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日