

证券代码:600694

证券简称:大商股份

公告编号:2023-044

## 大商股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会议于2023年12月26日以现场决议方式召开，会议由监事会主席宋文礼主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司监事会

2023年12月27日