

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2023-045

## 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。本次会议通知于2023年12月26日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

#### 1、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意就《监事会议事规则》中所涉及的相关内容及表述的修订。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》和《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2023年12月30日