

证券代码：600650/900914

证券简称：锦江在线/锦在线 B

公告编号：2024-015

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十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。

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第十一次会议于2024年6月5日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规定及规范性文件要求，并结合《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》以及公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

本次修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。本次修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

监事会

2024年6月6日