

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-094

常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于修订〈监事会制度〉》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及修订后的《公司章程》，公司修订了《监事会制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2023-101）。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日