

## 西陇科学股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2019年7月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2019年7月19日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

#### 审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司监事会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十九日