

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2021年12月6日上午10:30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已于2021年12月3日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司监事会对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2021年12月7日