

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2023-63

四川和谐双马股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年12月12日以现场或通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议通知于2023年12月9日以书面方式发出。本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《〈公司章程〉修改对照表（2023年12月）》。

本议案的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关

规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《<董事会议事规则>修改对照表(2023年12月)》。

本议案的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

监事会

2023年12月13日