

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2023-050

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2023年12月16日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议于2023年12月20日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2023-051）。

### 三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

监事会

2023年12月20日