

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-038

昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议通知于2024年11月15日以专人送出等方式发出，会议于2024年11月19日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

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会审议。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第四次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2024年11月20日