证券代码：600302　　证券简称：标准股份　　公告编号：2019-027

西安标准工业股份有限公司
第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次（临时）会议于 2019 年 12 月 30 日在公司总部三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下一项议案：

1、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

根据中国证监会 2019 年 4 月公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2019]10 号）和最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司对章程进行了梳理自查，就章程中有关规定与《上市公司章程指引》要求不一致的地方作出相应修订和完善。根据修订后的《公司章程》，结合监事会运作实际，对《监事会议事规则》部分条款作相应修订。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（2019—025）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月三十一日