

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2021—006

大商股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届监事会第十次会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开，应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决方式，一致通过以下决议：

一、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及相关法律法规，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大商股份有限公司监事会

2021年2月27日