

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

建議修訂公司章程及監事會議事規則

為進一步完善浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)治理結構，本公司監事會成員擬由3名增加為5名。有鑒於此，本公司擬對現行本公司章程(「公司章程」)及監事會議事規則(「監事會議事規則」)進行相應修訂，並提請本公司2019周年股東大會(「周年股東大會」)考慮並授權本公司董事會(「董事會」)及董事會授權人士向市場監督管理部門申請辦理變更登記等相關手續。

公司章程擬修改條款如下：

	修訂前	修訂後
第一百五十九條	監事會由3人組成，其中一人出任監事會主席。	監事會由3 <u>5</u> 人組成，其中一人出任監事會主席。

監事會議事規則擬修改條款如下：

	修訂前	修訂後
第十條	監事會由3名監事組成。 監事會設主席一名。	監事會由3 <u>5</u> 名監事組成。 監事會設主席一名。

本次建議修訂將於周年股東大會批准後生效。本公司將於切實可行的情況下儘快向本公司股東發出通函，當中載有本次建議修訂的詳情。

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
主席
洪作斌

香港，2020年4月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。