

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2020-068 号

国网英大股份有限公司

第七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。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2020 年 7 月 10 日发出会议通知，会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于制订〈国网英大股份有限公司审计工作管理办法〉的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

为规范公司内部审计工作，提升公司内部审计工作质量，健全公司内部监督和风险控制体系，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制订《国网英大股份有限公司审计工作管理办法》。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2020 年 7 月 17 日