

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

**上海七通智能科技股份有限公司**  
**关于修订《监事会议事规则》的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、 审议及表决情况**

上海七通智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 23 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

**二、 对外投资决策制度修订列示如下：**

| 序号 | 修正前                                                                                                                                                                               | 修正后                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二） 检查公司财务；</p> <p>（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> | <p><b>第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：</b></p> <p><b>（一）应当对对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</b></p> <p><b>（二）检查公司财务；</b></p> <p><b>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</b></p> <p><b>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以</b></p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(六) 向股东大会提出提案；</p> <p>(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；</p> <p>监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> | <p>纠正；</p> <p>(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(六) 向股东大会提出提案；</p> <p>(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；</p> <p>(九) 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；</p> <p>(十) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> |
| 2. | <p>第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                      | <p>第五条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。</p> <p>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                        |
| 3. | <p>第六条 监事会会议每6个月至少召开一次会议。由监事会主席召集。监事可以提议召开临时监事会会议。</p>                                                                                                                                                                                               | <p>第六条 监事会会议每6个月至少召开一次会议。由监事会主席召集。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p>                                                                                                                                                                                         |
| 4. | <p>第十四条 监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进行表决。根据表决</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>第十四条 监事会会议以举手方式进行表决。根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，</p>                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
|  | 的结果，宣布决议及报告通过情况，<br>并应将表决结果记录在会议记录中。 | 并应将表决结果记录在会议记录中。 |
|  |                                      |                  |

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日