

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席一名。监事中包括一名股东代表监事和两名职工代表监事。	第四条 监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席一名。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。
第十条 出现下列情况之一的，监事会应在五日内召开临时会议： （一） 监事会主席认为必要时； （二） 三分之二以上监事提议召开时； （三） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在市场中造成恶劣影	第十条 出现下列情况之一的，监事会应在十日内召开临时会议： （一） 监事会主席认为必要时； （二） 三分之二以上监事提议召开时； （三） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在市场中造成恶劣影

响时； （五） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （六） 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者被公开谴责时； （七） 发现公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋势时； （八） 公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合相关会计制度的规定时； （九） 《公司章程》规定的其他情形。	响时； （五） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （六） 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者被公开谴责时； （七） 发现公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋势时； （八） 公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合相关会计制度的规定时； （九） 《公司章程》规定的其他情形。
第十八条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日 and 五日将经监事会主席签署的书面会议通知，通过专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，送达全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 经全体监事书面同意，可缩短定期监事会会议和临时监事会会议的通知时间。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第十八条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日 and 三日将会议通知，通过专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，送达全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 经全体监事书面同意，可缩短定期监事会会议和临时监事会会议的通知时间。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第二十八条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。	第二十八条 与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

上述修订外，原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

为了规范公司治理，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，根据拟修订的《公司章程》和结合公司实际情况，公司拟相应修订《监事会议事规则》的相关内容。本次变更有利于提高公司的治理水平和决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）修订后的《监事会议事规则》。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020年4月17日