

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

## 北京市九州风神科技股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、修订内容

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司需相应修订《监事会议事规则》的相关条款，修订内容如下：

原规定	修订后
第六条 监事会行使下列职权： （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； （二）检查公司财务；	第六条 监事会行使下列职权： （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； （二）检查公司财务；

<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>(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》第一百五十二条的规定，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,费用由公司承担。</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>(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》<b>第一百五十一条</b>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,费用由公司承担。</p>
<p>第十二条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时会议，是否召开由监事会主席确定。但经过半数的监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。</p> <p>监事会临时会议应当在会议召开5日以前书面通知全体监事。</p>	<p>第十二条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时会议，是否召开由监事会主席确定。但经过半数的监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。</p> <p>监事会临时会议应当在会议召开<b>3</b>日以前书面通知全体监事。</p>
<p>第十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真等方式进行。</p>	<p>第十三条 公司召开监事会的会议通知，以<b>电话、传真、书面通知、电子邮件、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告</b>等方式进行。</p>
<p>第十四条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一)举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二)事由及议题；</p> <p>(三)发出通知的日期。</p>	<p>第十四条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一)举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二)事由及议题；</p> <p>(三)发出通知的日期。</p>

	监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
<p>第二十三条 监事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。</p>	<p>第二十三条 监事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，<b>监事会会议记录应当真实、准确、完整</b>，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事会会议记录作为公司档案应当<b>妥善</b>保存，保存期限10年。</p>

除上述修订外，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。

### 三、对公司的影响

本次变更有助于规范公司内部治理，保障公司高效、规范、有序运行，促进公司业务健康发展。

### 四、备查文件

经与会监事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京市九州风神科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日