

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

监事会议事规则变更公告

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《公司章程》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                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五条 监事每届任期三年，可连选连任，任期从股东大会通过之日起至任期届满为止。监事任期届满前，公司股东大会、公司职代会不得无故解除其职务。<br>公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。      | 第五条 监事每届任期三年，可连选连任，任期从股东大会通过之日起至任期届满为止。监事任期届满前，公司股东大会、公司职代会不得无故解除其职务。<br>公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 <b>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b> |
| 第十条 监事会行使下列职权：<br>（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；<br>（二）检查公司财务；<br>（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 | 第十条 监事会行使下列职权：<br>（一）应当对董事会编制的 <b>证券发行文件</b> 和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；<br>（二）检查公司财务；<br>（三）对董事、高级管理人员执行公司                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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；</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）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> | <p>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；</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）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> |
| <p>第十一条 监事会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等协助其工作，费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>第十一条 监事会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、<b>律师事务所等专业机构</b>协助其工作，费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                       |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》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，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

由于全国中小企业股份转让系统于 2021 年 11 月发布了新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了规范公司治理，符合股转公司要求，公司拟实行新修订的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司章程》，同时相应修订《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司监事会议事规则》。

### 三、备查文件

《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022年6月30日