

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

## 山东胜利建设监理股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事由股东大会选举或更换。	第一百零八条 <b>董事会由 10 名董事组成</b> ，其中 3 名为独立董事。董事由股东大会选举或更换。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  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

因公司实际发展及治理需要，根据《公司法》、《证券法》、《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，

对《公司章程》部分条款进行修订。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第九次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023年4月26日