

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

## 江苏同益国际物流股份有限公司

## 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
<p><b>公司章程第七章第一百四十一条：</b> 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议。</p> <p>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。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举。</p>	<p><b>公司章程第七章第一百四十一条：</b> 公司设监事会。<b>监事会由3名监事组成</b>，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议。</p> <p>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。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举。</p>

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

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏同益国际物流股份有限公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，监事人数由 5 人变更为 3 人，章程需作相应更改。

## 三、备查文件

- 《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 《公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日