

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：国投证券

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
<p>第一百五十八条 公司设监事会，由7名监事组成，其中包括股东代表4名和公司职工代表3名。监事会中股东监事由股东大会选举产生；监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。其中职工监事的比例不低于1/3。</p> <p>监事会设主席1人，可以设监事会副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事</p>	<p>第一百五十八条 公司设监事会，由5名监事组成，其中包括股东代表2名和公司职工代表3名。监事会中股东监事由股东大会选举产生；监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。其中职工监事的比例不低于1/3。</p> <p>监事会设主席1人，可以设监事会副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事</p>

会副主席召集和主持监事会会议（公司有两位或两位以上监事会副主席的，由半数以上监事共同推举监事会副主席召集和主持监事会会议）；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	会副主席召集和主持监事会会议（公司有两位或两位以上监事会副主席的，由半数以上监事共同推举监事会副主席召集和主持监事会会议）；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
---	---

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十六次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年9月4日