

证券代码: 300301

证券简称: ST长方

公告编号: 2025-052

深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月4日, 深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知已于2025年7月31日以电子邮件及电话方式送达全体监事。会议应到监事3人, 实到3人(以通讯表决方式出席会议的监事1人), 监事余小灵先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持, 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

经与会监事充分讨论, 审议了如下议案:

一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟进行监事会改革, 由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权, 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止, 同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

经表决: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2025年8月5日