

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监

事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《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。前述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。

提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第四届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

监事会

2025年11月28日