

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2025-022

中国国际贸易中心股份有限公司
关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于2025年12月12日召开九届十九次董事会会议，审议通过了关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。具体内容如下：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权。公司第九届监事会将履职至股东大会审议通过取消监事会事项之日止。

根据上述情况，公司对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，《中国国际贸易中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

一、《公司章程》主要修改情况

本次修改主要是取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会履行，董事会新增一名职工董事及一名独立董事，以及“股东大会”整体更名为“股东会”。

二、《股东会议事规则》主要修改情况

本次修改主要是删除监事相关表述，监事会职责由董事会审计委员会履行，以及“股东大会”整体更名为“股东会”。

三、《董事会议事规则》主要修改情况

本次修改主要是删除监事相关表述，监事会职责由董事会审计委员会履行，删除与《公司章程》中重复的内容，以及“股东大会”整体更名为“股东会”。

《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》修改稿全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会批准。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日