

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

## 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》《公司章程》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
<b>第一百二十条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。	<b>第一百二十条</b> 董事会由 10 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会成员为偶数时，当出现表决相等时，董事会可根据情况对事项进行修改提交下一次会议表决，下一次会议仍然表决相等时，董事会可提议提交股东大会审议。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

基于公司战略及业务发展需要，增选董事一名，对《公司章程》进行相应修订。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2026年4月27日