

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2025-023

中曼石油天然气集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
相关制度的公告

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法律责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会履行,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时中曼石油天然气集团股份有限公司《章程》及相关条款及《董事会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况
为维护公司、股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)等法律法规和规范性文件的规定,对公司章程修订如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 拟修订条款 (Proposed Revision Clause). It lists 26 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like board composition, shareholder rights, and corporate governance.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 拟修订条款 (Proposed Revision Clause). It lists 26 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like board composition, shareholder rights, and corporate governance.