

方发展股份有限公司

监事会并修订《公司章程》  
及相关制度的公告

廊坊发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及修订相关议事规则和制度等议案,现将相关情况公告如下:

将相关情况公告如下:

年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件最新要求,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》进行全面修订,本次修订后,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的相关职责,由董事会审计委员会行使。公司章程附件《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。

程》不一致的,也进行相应的调整,并以修订后的《公司章程》为准。

登记机关核准的内容为准。

[illegible][illegible][illegible][illegible]