

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司治理制度的公告

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个别及连带责任。
2025年8月20日，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的议案》。该议案经2025年8月20日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，并于2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》的有关规定，上市公司不得设立监事会。公司由董事会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此，公司取消监事会，由公司董事会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》相应废止。《公司法》各地规定中关于监事会的规定，自公告发布之日起不再适用。

二、修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的情况
《公司法》及相关法律法规对上市公司治理制度进行了修订，结合《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》《上市公司治理指引（第二版）》《上市公司治理指引（第三版）》《上市公司治理指引（第四版）》《上市公司治理指引（第五版）》《上市公司治理指引（第六版）》《上市公司治理指引（第七版）》《上市公司治理指引（第八版）》《上市公司治理指引（第九版）》《上市公司治理指引（第十版）》《上市公司治理指引（第十一版）》《上市公司治理指引（第十二版）》《上市公司治理指引（第十三版）》《上市公司治理指引（第十四版）》《上市公司治理指引（第十五版）》《上市公司治理指引（第十六版）》《上市公司治理指引（第十七版）》《上市公司治理指引（第十八版）》《上市公司治理指引（第十九版）》《上市公司治理指引（第二十版）》《上市公司治理指引（第二十一版）》《上市公司治理指引（第二十二版）》《上市公司治理指引（第二十三版）》《上市公司治理指引（第二十四版）》《上市公司治理指引（第二十五版）》《上市公司治理指引（第二十六版）》《上市公司治理指引（第二十七版）》《上市公司治理指引（第二十八版）》《上市公司治理指引（第二十九版）》《上市公司治理指引（第三十版）》《上市公司治理指引（第三十一版）》《上市公司治理指引（第三十二版）》《上市公司治理指引（第三十三版）》《上市公司治理指引（第三十四版）》《上市公司治理指引（第三十五版）》《上市公司治理指引（第三十六版）》《上市公司治理指引（第三十七版）》《上市公司治理指引（第三十八版）》《上市公司治理指引（第三十九版）》《上市公司治理指引（第四十版）》《上市公司治理指引（第四十一版）》《上市公司治理指引（第四十二版）》《上市公司治理指引（第四十三版）》《上市公司治理指引（第四十四版）》《上市公司治理指引（第四十五版）》《上市公司治理指引（第四十六版）》《上市公司治理指引（第四十七版）》《上市公司治理指引（第四十八版）》《上市公司治理指引（第四十九版）》《上市公司治理指引（第五十版）》《上市公司治理指引（第五十一版）》《上市公司治理指引（第五十二版）》《上市公司治理指引（第五十三版）》《上市公司治理指引（第五十四版）》《上市公司治理指引（第五十五版）》《上市公司治理指引（第五十六版）》《上市公司治理指引（第五十七版）》《上市公司治理指引（第五十八版）》《上市公司治理指引（第五十九版）》《上市公司治理指引（第六十版）》《上市公司治理指引（第六十一版）》《上市公司治理指引（第六十二版）》《上市公司治理指引（第六十三版）》《上市公司治理指引（第六十四版）》《上市公司治理指引（第六十五版）》《上市公司治理指引（第六十六版）》《上市公司治理指引（第六十七版）》《上市公司治理指引（第六十八版）》《上市公司治理指引（第六十九版）》《上市公司治理指引（第七十版）》《上市公司治理指引（第七十一版）》《上市公司治理指引（第七十二版）》《上市公司治理指引（第七十三版）》《上市公司治理指引（第七十四版）》《上市公司治理指引（第七十五版）》《上市公司治理指引（第七十六版）》《上市公司治理指引（第七十七版）》《上市公司治理指引（第七十八版）》《上市公司治理指引（第七十九版）》《上市公司治理指引（第八十版）》《上市公司治理指引（第八十一版）》《上市公司治理指引（第八十二版）》《上市公司治理指引（第八十三版）》《上市公司治理指引（第八十四版）》《上市公司治理指引（第八十五版）》《上市公司治理指引（第八十六版）》《上市公司治理指引（第八十七版）》《上市公司治理指引（第八十八版）》《上市公司治理指引（第八十九版）》《上市公司治理指引（第九十版）》《上市公司治理指引（第九十一版）》《上市公司治理指引（第九十二版）》《上市公司治理指引（第九十三版）》《上市公司治理指引（第九十四版）》《上市公司治理指引（第九十五版）》《上市公司治理指引（第九十六版）》《上市公司治理指引（第九十七版）》《上市公司治理指引（第九十八版）》《上市公司治理指引（第九十九版）》《上市公司治理指引（第一百版）》

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 变更情况, 是否提交股东大会审议. Lists various governance systems like '阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事管理办法' and '阿特斯阳光电力集团股份有限公司关联交易决策制度'.

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会 2025年8月22日

附件: 公司章程修订情况

Table with 3 columns: 序号, 公司章程条款, 修订情况. Lists specific articles of the company charter such as '第四条 公司经营范围' and '第五条 公司注册资本'.

Table with 3 columns: 第四十条, 第四十一条, 第四十二条. Contains detailed provisions regarding shareholder meetings, board decisions, and company operations.

Table with 3 columns: 第四十三条, 第四十四条, 第四十五条. Continues the list of provisions from the company charter, covering topics like director duties and shareholder rights.

Table with 3 columns: 第一百零二条, 第一百零三条, 第一百零四条. Contains provisions related to the company's financial management, including interest and dividends.

Table with 3 columns: 第一百零五条, 第一百零六条, 第一百零七条. Continues the list of provisions, including details on company shares and shareholder information.

Table with 3 columns: 第一百零八条, 第一百零九条, 第一百一十条. Contains provisions regarding the company's internal control and risk management systems.

Table with 3 columns: 第一百一十一条, 第一百一十二条, 第一百一十三条. Continues the list of provisions, covering topics like company information disclosure and legal compliance.