

证券代码: 603612 证券简称: 索通发展 公告编号: 2025-050

索通发展股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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法律责任。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月30日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》,并于2025年9月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求,并结合实际情况,拟不再设置监事会、监事,原监事会的职权由董事会行使。经按照有关法律制度和公司章程的规定,继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。鉴于以上事项,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,废止《索通发展股份有限公司监事会议事规则》,并同步修订部分治理制度。

Table with columns: 修订情况, 修订后, 修订前. Contains detailed text of the revised articles of association and governance rules.

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the revised articles of association and governance rules.

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the revised articles of association and governance rules.

Table with columns: 第六节 总裁及其他高级管理人员, 第六节 高级管理人员. Contains detailed text of the revised articles of association and governance rules.