(上接口)181版)		
87	第一百一十条 董事会行使下列职权, (一)召集股东大会并的股大会报告工作; (二)执行股东大会的决议, (二)使为"公司的经营性的联股资方案; (四)制订公司的的年度财务预算方案; (四)制订公司的的年度财务预算方案; (为制订公司的的年度财务预算方案; (为制订公司增加或者强少注册资本。发行债券或其(大制订公司增加或者强少注册资本。发行债券或其(大制订公司重大收购。或购本公司股票或者合并分)分。但当务人会办公司股票或者合并分,从在股东大会投权限和决定公司对外投资、收购出售资产资产或者解制人则经免到决定。为对外部等理制和约定置; (一)决定的任意者解制人司法经过,就要求事功。任息经理的是人员,并决定其招酬事功和定置; (一)决定的任意者解制人司法经理,由军经事功。任息经理的是人员,并决定其招酬事功和定置; (一)决定的任意者解制人司法经理,由军经事功。(十一)制订本章程的能验方等。(一一一)制订公司股上股票的国途经理,协定营证的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(十)在股东会接段范围内,决定公司对外投资,收购出借资产、资产抵押,对外担保事项,委托理联关联交(九)决定则作证公司内部管事项。统行理联(九)决定则作证公司内部管理机构的设置。(九)决定则作证或者解判公司总经理,董事会秘书及其相愿经理的提名,决定则任或者解判公司副总经理,财利应公司的基本管理制度。(十)制定公司的基本管理制度。(十)制定公司的基本管理制度。(十)制定公司的基本管理制度。(十一)制定公司的基本管理制度。(十一)制定公司的基本管理制度。(十一)制度公司的基本管理制度。(十一)制度公司的基本管理制度。(十一)制度公司的基本管理制度。(十二)制度,以下汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作工程,以该问题本案管第一十五条第二)项,有以公司因本章程第一十五条第二)项目的	
88	例刊FK以领空非天耿惠事以干蚁迎见。	(二公司与天联法人发生到父易蒙测住,500 7万亿之上, 且占公司最近一期经审计价资产绝对值。25%以上的 在连续十二个月内发生的符合本章粗鄂四十九条第四 旅规定的关联交易。应当按照累计计算的原则适用前 高级完全。 前款所称关联董事包括具有下则情形之一的董用 (一)在交易对方任人或者任他直接或者间接控制该 交易对方的法人或者有比较级)、该交易对方直接或 有间接控制的法人(或者其他组形)(证则 (二)拥有多对方的直接或者间接控制。 (二)拥有多对方的直接或者间接控制。 (四)交易对方或者重复,但接控制人的关系密切的 (五)及另对方或者重复,因接控制人的关系密切的 (五)交易对方或者重复,因接控制人的关系密切的 (五)交易对方或者重复,因	
89	(一)之為數及的於一定網点公司銀红一學是刊下級的 (10) (10) (12) (12) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	第一百一十七条公司发生的交易。(福供财务资助、提供担保除外达到下列标准之一的、应差董事会审议通、并及时收载。 (一)交易涉及的资产资额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,连交易涉及的资产资额自分司最近一期经审计净资产的10%以上,连交易涉及的资产参额自公司最近一期经审计净资产的10%以上,直绝对金额超过1,000万元。该交易步的资产参额自公司最近一个会计年度相关的营业收入的、10%以上,直增对金额超过1,000万元。(四)交易标的如股权和是近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度相关的营业收入的、10%以上,直增对金额超过1,000万元;(四)交易标的如股权和最近一个会计年度和关闭的10%以上,上进对金额超过1,000万元。(四)交易标的如股权和最近一个会计年度和计和同时的%以上,是均对金额超过1,000万元。(一)交易所成金额领令其他债务和费用占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元。(六)交易产生的和同元公司最近一个专计年度经审计净条约部的10%以上,且绝对金额超过1,000万元。本系所述的"交易"与发生,有关章和通元公司最近一个关闭中资产的"以及上,且绝对金额超过1,000万元本条所述的"交易"具有基本数据。100万元本条所述的"交易"具有基本数据如为负值。取其绝对值计算。	
90	第一百一十九条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集、土培董事会会议; (二)督促 抢查董事会决议的执行; (二)首集会处于约其他职权。 公司副董事长为股勤董事长了作选事长不能履行职务	第一百二十一条 董事长行使下列即权, (一)主持股东会和召集 主持董事会会议; (一)督促 检查董事会会议的执行; (二)督促 检查董事会会议的执行; 公司副董事长队场董事长工作,董事长不能履行职务, 成者不履行职务的,由副董事长不作,属于职务,副董事长 不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共 间推举一名董事履行职务。	
91	第一百二十条 董事会每年至少召开两次会议。由董事 长召集、于会议召开10日以前书面通知全体董事和监		
92	事。 第一百二十一条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以 上董事或者监事会。可以提及召开董事会临时会议、 董事长应当自接到提议任 DI DI 内,召集和主持董事会 会议。		
93	第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议,应在会 议召开5日以前以电话,传真改电子邮件等方式通知 全体与会人员。	第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议,应在会议召开5日以前以电话,传真或电子邮件等方式通知全体与会人员。经公司各董事同意,可豁免上述余款规定的通知时限。	
94	第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期东地点; (二)会议明职。 (二)等以明职; (二)等由及议题; (四)会议形式; (五)发出通知的日期。	第一百二十五条 董事会会议通知包括以下内容; (一会议日期和地点; (二会议期职: (三)幸由及议题; (四)安出通知的日期。	
95	第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席 方可举行,但审议公司财本章程第二十四条第二3项 第行3项、第六3项规定的情形收购本公司股份事项应 有二分之二以上的董事出席方可举行、董事经 决议必据经全体董事的过半数通过、本章程成法律 决议。经现经全体董事的过半数通过、本章程成法律 行政法规及原位生件规定应当经出版董事会会议 的三分之二以上董事同意的事项派当遵守该等规定。 董事会决议的表决。去行一人一票。	第一百二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席 方可举行,但单议公司因本章程第二十五条第(三)项,第(六)项 第(六)项规定的情形收购本公司股份事项应 有三分之二以上的董申出席方可举行。董事会作出决 议、必须经全体董事的过半数通过。本章程或此律、行 改法规及规范性文件规定应当被当该事场的 办之二以上董事同意的事项应当被"该等规定。 董事会决议的表决,实行一人一票。	
97	第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及 的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决权。 不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 生教的无关联系。董事出席即等行董事会会议所 作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事 会的无关联董事人教尼亚3人的。应将该事项提受股 东大会审议。	第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及 的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时拘董 幸会书面报告。有关联关系的董审应当回避表决也 不得代理其他董事行使表决权,该董事会会议由过学 被约无关联关系董事出席即可举行董事会会议所付 决议须经无关联关系董事公者以为过。出席董事会会 议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项 播没股东会审议。	
98	第一百二十六条 董事会决议表决采取记名投票或举 手表达方式。 证实从用规则。但此话 传真 电子神件等远程制度 可以采用规则。但话 传真 电子神件等远程制度 或传阅方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 看申应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承 位司遭受损失的。参与决议的管理状介的最重状介的是 公司遭受损失敌。参与决议的管理状介的免债 任。但经证时在表达时曾表明异义并成 会议记录 设施审可以使添胜。	要或由注令iv 知虧今iv 等由子语信方式	
99	第一百二十八条 董事会应当对会议所议事项的决定 做成会议记录.出席会议的董事应当在会议记录上签 着。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限至少10	双云以山水,山府云以的里才应曰任云以山水上並右。	
100	新增	第一百二十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中 国证监会、证券交易所和本章程的规定认真履行职 责,在董事会中发挥参与决策,监督制衡、专业咨询作 用,维护公司整体利益、保护中小极东合法权益。	
101	新档	第一百三十三条 独立董事必须保持独立性。下外后不得担任独立董事。 (一)在公司或者其制度企业任职的人员及其配偶 员工女工要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已处行最份1%以上或者 公司前十名股东中的自然人股东及基础偶、交通 东境者在公司前五名股东市中的人员及其配偶、交通 东境者在公司前五名股东市中的人员及其配偶、交通 (四)在公司按股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及基础。发电子介、 (四)在公司按处股股东、实际控制人成者14条号 特局企业有重大业务往来的人员。或者在有重大型 往来的单位及其控股股东、实际控制人成者14条号 届企业提供财务。法律、咨询、保荐等服务的人员。包 任工限于提供服务的中介机的项目组全体人员 通业提供财务。法律、咨询、保荐等服务的人员。包 任工限于提供服务的中介,则实有14条号 属企业提供财务。法律、咨询、保存等服务的人员。包 公司是一个一个月内管经人员、企业等。 (1) 人员,在报告上签字的人员。各 专理人员及主要负责人、证章今号两 (1) 人员,是 (1) 人民,是 (1)	
102	新增	第一百三十四条担任公司维立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董申的资格。 (二)再合本章程规定的独立性要求。(二)具备上市公司董申的基本知识,熟悉相关法律法律法律法律法是有证明的基础的基础,是有证据的基础的基础。(四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、公计或者经济等工作经验。(五)具有良好的人品德,不存在重大失信等不良记录。(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	
103	新增	第一百三十五条 独立董事作为董事会的成员,对公司 及全体股东负有忠实义务、勤勉义务 非慎履行下列职 第一(一)参与董事经决策并对所议事项发表明确意识 (二)对公司与惩股股积、实际控制人、董事、高级管理 人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中 小股东合社权益; (三)对公司经营发度提供专业、客观的建议、促进提升 董事会决度从平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 发他的人	

104	新增	第一百二十六条 独立董事行使下列特別职权, (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨 诚或者核查; (二)向董事会最议召开董事会会议。 (三)据议召开董事会会议。 (五)然之所申殷东庇举股东权利; 近老公开间股东证举股东权利; 近次10年能增亲公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (小)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的, 进处形状。 独立董事行使前款带一,则至第(二)项所则职权的。 当经全体知过董事过半数同意。 独立董事行使事、新师列职权的。公司将及财政第上 上述职权不能正常行使的。公司特效斯具体情况和理	
105	新增	田。 第一百三十七条下列事项应当经公司全体独立董事 过半数同意后,据之董事会审议。 (一)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被败购上布公司董事会学计观购所作出的完荣及 深版的措施; (四)法律、行政法规、中国证法会规定和本章程规定的	
106	新增	其他事项。 第一百三十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会自主政策交易等事项的,由独立公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十七条所列事项。应当经独立董事专门会议。本章程或立董事专门会议可以根据要研究计论公司其他事独立董事专门会议可以根据要研究计论公司其他事独立董事石集和主持。召集人不履职或者不能履职时,积极以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录并报明,独立董事应当对会公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	
108	第一百三十条 董事会下设审计委员会申计委员会由三名董事组成其中独立董事应不少于二名独立董事中至少有一名会计专业人士并由该会计专业人士担任召集人 哺生委员会或任务人员的董事。 管理人员的董事。 审计委员会或员事报告的是是其故繁、监督及评估内外部审计工作和内部控制下列等项。监督审计委员会或员计报告及定期报告中的财务信息、内证委员会全体成员计学银河愈后是发音事会的,是一种任政者解明不可入公司审计业务负责人;(四)因会计相顺变更以外的原因作出会计数策(对),(四)因会计相顺变更以外的原因作出会计数策(对),(四)因会计相顺变更以为的原因作出会计数策(会计选择)行政发现,中国证法会规定和公司会程规定的,依由注释行政发现,中国证法会规定和公司会程规定,由证法会规定和公司会程规定,由证法会规定和公司会程规定,由证法会员会经定至少召开一次会议周名及以上成员提阅文章者等是一个一个公司,以上成员出席方文记,以上成员出席方文记,以上成员出席方立。可举行。	印图红海级管理人风的旗手,其中独立旗手起与小少 于网名,由独立董事中会计专业人士但任何操人。 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制、万则事页应当经审 计委员会全体成员过生数同意后,接交董事会审议; (一披露财务会计据告及定期报告中的财务信息、内 强力。) (二)聘用或者解聘场公公司审计业务的会计师事务	
109	新增	第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议、网名及以上成员摄仪、或者召集人认为有必要时。可以召开部时会议。审计委员会会议项有三分之一以正成日服劳力平等行。审计委员会中抵决议应当经审计委员会成员的过半数面过。一个票。审计委员会决定当经规定制作会议记录上落名。审计委员会没会之下根据制在事会负责制定。	
110	第一百三十二条 董事会下设薪棚与考核委员会、薪棚与考核委员会由三名董事组成。其中独立董事记不分。 与考核委员会由三名董事组成。其中独立董事记不分。 新棚与考核委员会负责则则正量证,高级管理人员的考 核标准并进于等代。则定、明章明的董事会出出建议; (二)制定或者变现及战争时划,员的参称。 对家校校权益、行使权益价种级计划,被制 为多较校校权益、行使权益价种级计划。 (四)法律、所致法规、中国证券。 便到法律、行政法规、中国证券。 董事会对薪棚与考核委员会的建议未采纳或考末完全采纳的。应当在董事委及议中已载薪棚与考核委员会的	第一百四十三条 董事会下设薪棚与考核委员会、薪棚 与考核委员会由二名董事组成、其中独立董事应不少 于一名,并由地立董事由任己谋人 新棚与考核委员会负责制证证事,高级管理人员的考 核标准并进行考核、制定、申查董事、高级管理人员的考 被未定有关系、并就下列事项的董事会提出建议; (二)制定或者变更贬权撤别计划。员 1并转计划,激励 对重事、高级管理人员的薪棚; (二)制定或者变更贬权撤别计划。员 1并转计划,激励 对政政者变更贬权撤别计划。员 1并转计划,激励 对政政者变更贬权撤别计划。员 1并转计划,激励 对政政者变更贬权撤别计划。员 1并转计划,激励 对政政者发现投入资格的人员 6年级分析所属子公司安排持 股计划。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定 苗事会对薪棚与考核委员会的继议未采纳或者未完会 采纳的,应当在事争之决口已载薪棚与考核委员会 的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	
111	第一百三十四条 各专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会投及履行职责,各专门委员会的损塞应 提安董事会申查决定,董事会负责制定令门委员会 五千年规划,郑专门委员会的运作。各专门委员会可 以聘请中介机构提供专业意见,有关资用由公司承 第一百三十五条公司以及处理 4名,由董事会聘任或 解聘。	第一百四十五条 各专门委员会对董事会负责, 依限本章程和董事会投权履行职责 各专门委员会的选案应 建文重等全市资产 "要员会的责制定"等员会的发展。 各专门委员会可以作规程,规范专门委员会的运作。 各专门委员会可以重重等会专门委员会的运作。 各专门委员会可求自己等人员会的运作。 各专用公司未担。 一等一等成会会议召开前日建广村关税和信息。 第一百四十六条 公司设总经理14,由董事会决定聘	
112	公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司 高级管理人员。 第一百三十六条 本章程关于不得担任董事的情形 同	任或者解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司其他高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘。 第一百四十七条 木蚕程关于不得和任董惠的悖形 席	
113	时道用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时 适用于高级管理人员。 第一百三十九条 总经理对董事全角表, 行使下列职	职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实少务和勤勉义务的规定,同时 适用于高级管理人员。	
114	权; (一)主持公司的生产经营管理工作组织实施董事会决 议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和设资方案;	第一百五千条。总经理北董事会负责,行何下列职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会 按议、计和董事会报告工作。 (二)组织实施公司中联告营计切职设防方案; (三)组订公司的选举管理制度。 (四)报订公司的选举管理制度。 (四)报订公司的选举管理制度。 (六)提请董事会即任政者解释公司副总经理、财务总 监等高级管理及背解公司副总经理、财务总 监等高级管理及制度。 (七)决定聘任政者解解愈应由董事会大定聘任政者解 明义平的官理及员; (八)列席董事会或义。 (力)本章程政董事会授关于的其他职权。	
115	第一百四十一条 总经则工作期制包括下列内容; (一)这类明复议召开的条件。	第一百五十二条总经组工作制制起新工列内容; (一)这经理及其代的条件、银字和参加(人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其 (三)公司资金、资产运用。签订重大会同的权限、以及 向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十三条总经理可以在任期届满以前提出辞 职。有关总经理部即负具体程序和功法由总经理与公	
117	公司之间的劳务合同规定。 第一百四十五条 高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规、部门规章成本章程的规定、给公司造 成损失的应当承担赔偿责任。	即。 有大思空理辞明的具体程序和从法田思恋理与公 第一百五十六条 高级管理人员执行公司职务,给他人 造成损害的公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在 总宽成置上过去价。也应当承担赔偿 高级管理人员执行公司职务申挂反注集(行效法规、 「规策或者本整相的规定。然公司起放损失的。应当承	
118	第一百四十六条公司高级管理人员应当忠实履行职务。维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或进背诚信义务给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。	担赔偿责任。 第一百五十十条 公司高级管理人品应当中实履行职	
119	第七章 监事会(第一百四十七条至第一百六十条,内等省的) 第一百六十二条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所投还在赋券会 计报告,在第一会计年度,上年年结束之日起个月内。 间中国证监会规划的规和证券交易所投还并提案中 期报告,在每一会计年度前3个月和前今月结束之 可起的十月月内中国证监会或担机构和证券交易所	删除	
	日起的1个月内向中国证监会被出机构和证券交易所 报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规 章的规定进行编制。 第一百六十三条 公司除法定的会计账簿外、不另立会	上述财务会计报告费服务会计报告意见, 上述财务会计报告费服有关法律、行政法规、中国证监 会及证券交易所的规定进行编制。	
121	计账簿。公司的资产不以任何个人名文开立账户存储。	公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。	
123	第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司主产经营或者转为增加公司 资本。但是资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少 于转增前公司注册资本的 25%。	第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、 扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损、失使用任意公积金和法定公积 金。仍不能弥补的。可以被照规定使用资本公积金 法定公积金裁为增加注册资本的,所留存的该项公积 金将不少于转增的公司注册资本的 25%。	
124	第一百六十八条公司利润分配的审议程序,(一) 董事会审议利润分配的审议程序,(一) 董事会审议利润分配需量行的程序和要求。公司在进行利润分配单之间重单会应当制定到例今在现实,董事会审议现金分在其代方明,应当认真研究和论证公司现金分生成计分影响,应当以其研究和论证公司现金分生成计方可提少股东大会审议或主意事的。更少未知此意识。董事会对型"数量",有权支统的、有权支统和公司。第一个股东权益的,有权支统和公司。第一个股东权益的,有权支统和公司。第一个股东权益的,有权支统和公司。第一个股东权益的,有权支统和公司。第一个股东权益的,有权支统和公司。第一个股东权益的,有权支统和公司。第一个股市和公司,有关处,不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	型、最小以外企业。 1、1940年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
125	第一百七十条公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督	删除	
126	スの、N公司例 労収文本にお店が店が店が近日内市申り 証督。 第一百七十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	删除	
127	新增	第一百六十七条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备 经费保障,审计工作的领导体制,职责权限,人配备 经费保障,审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。	
		. "	

128	新增	第一百六十八条公司内部审计机构对公司业务活动。 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构型等操转拉吐性、危害专事审计人员、不 得置于财务都门的领导之下,或者与财务部门合署办 公。		
129	新增	第一百六十九条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理。内部控 制,财务信息监督检查过程中,应当安全时计委员会的 监督指导。内部指计机协改矩形式重大问题或者线 条,应当立即问审计委员会直接报告。		
130	新增	第一百七十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构的责责。公司根据内部审计机构的 作由内部审计机构的责责。公司根据内部审计机构出 具,审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年 度内部控制评价报告。		
131	新增	第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所, 国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。		
132	新增 第一百七十三条公司聘用会计师事务所必须由股东 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师 事务所。	第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人 的考核。 第一百七十四条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股 在△由中 董斯本五項本职在△由中的承任△计师取		
134	事多所。 第一百七十七条公司的通知以下列形式发出: (一)以來人送出: (一)以來人送出: (三)以復義方式送出: (四)以起:若方式送出: (四)以起:若方式送出: (六)本章能规定的此形式。	东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事		
135	第一百七十九条 公司召开股东大会的会议通知,以专 人送达,传真、信函、电话、公告等形式进行。			
136	第一百八十条公司召开董事会的会议通知以专人送 达,传真,信函,电话,公告等形式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知,以专人 送达,传真,信函,电话,公告等形式进行。			
138	第一百八十二条公司通知以专人送出的。由被送达人 在送达回执上签名(成盖勒)被送达人签收日期为送达 日期;公司通知以信商送出的与文付邮总一百分形分 个工作日为送去日期;公司通知以传真方尤发送发送 乞目为送达日期;公司通知以传真方尤发送发送 通知之日为送达日期;公司通知以公告方式送出的, 第一次公告刊登日为送达日期。	第一百八十二条公司通知以专人送出的,由被送达人 在送达回执上签名(成者盖章),被送达人签收日期为 起第5个工作日为送达日期;公司通知以传真方式发 起第5个工作日为送达日期;公司通知以传真方式发 员送之日为送达日期;公司通知以电方式发出 的,以电话通知之日为送达日期;公司通知以电子前 的,以电话通知之日为送达日期;公司通知以电子前 从下方式发出的,是一种方式发出的。 公司通知以电子前 公司通知以心告方式送出的,第一次公告刊登日为送 达日期;		
139	人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议 及会议作出的决议并不因此无效。	第一百八十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的 人送出会议通知成者该等人没有收到会议通知,会议 及会议作出的决议并不仅因此无效。		
140	网 www.eninfo.com 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	他需要披露的信息。		
141	新增	第一百八十六条 公司合并支付的价款不超过本公司 净资产 10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规 定的阶头 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董 事会决议。		
142	本草程指定的信息披露媒体上公告。愤权人目接到 通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起	第一百八十二条公司上并,但当由今并各方签订合計 协议,并编制等产的债务更好产品得多。 时间,并编制等产品债务更好产品等。 出合,并未议之日起,10日内通知情况人,并于20日内名 存合规定的保护、政者国家企业证明由显人。未经利通如 告债。情权人自经到通知之日起 30日内,未经利通如 自公告之日起 45日内,可以要求公司清偿债务或者折 供相应的担保。		
143	第一百八十七条公司合并时,合并各方的债权、债务, 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十八条 公司合并时,合并各方的债权、债务 应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。		
144	第一百八十八条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起10日内通则储权人,并于30 日内在本章程指定的信息披露媒体上公告。	第一百八十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产价值表及财产有单。《司运 当自作出分立改议之日起10日尚重的报人,并于34 日内在符合规定的报纸上成者指家企业信用信息公示 系统公告。		
145	第一百九十条 公司需要城少注册资本时必须编制资 公司应当自作出版少注册资本产业决之 日起 10 日内通知能权人并于 30 日内在本家税协定的信息营媒体 一个各。债权人指控制加升之已载 30 日内,未控到通知书的自公告之日战。45 日内,有权要求公司清偿债务或帮提供相应的担保。公司减货后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百九十一条公司需要减少注册资本时,将编制资产负债及及财产清单、 产负债及及财产清单、 公司应当自股东公告日减少上册资本决议之日起10 日內通知债权人,并于均日内在符合规定的损帐上或 者国家企业信仰信息公子系长分。债权人自经证 知之日起30日内。未接到通知的自公告之日起45日 内。有汉要决公司高债争或者循环应的担保。 公司成少担册资本公配东会特别决试准值,以是不核 照股东特有股份的比例相应减少出资编现者股份。		
146	新增	第一百九十二条公司依照本章程第一百六十二条第二款的规定弥补亏损后仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配。也不得免殃般东郊地的一次,在一个家庭,这个保服的地观之后也。由此一个家证。如此一个家证,如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证。如此一个家证,如此一个家证。如此一个家证证,如此一个家证证。如此一个家证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证		
147	新中	第一百九十三条 速反《公司法》及其他相关规定减少 注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出 资的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有 责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。		
148	新培	第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股 东不享有优先认购权、本章程另有规定或者股东会决 议决定股东享有优先认购权的除外。		
149	第一百九十二条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的经营即限品高成者其他解散事由出 明; (二)股东大会庆设解散; (四)依法被引给了这一个方面要解散; (四)依法被引给了这一个方面要解散; (四)依法被引给了这个方面要解散; (四)依法被引给了这个方面要解散; (四)依法被引载之地位各不能解决的。持有公司全部被到重大规定。通过其他遗径不能解决的。持有公司全部股东被支援、的发,可以请求人民法院解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五)公司公表签部业处共严重阻难。继续表统全体贴东		
150	胶外所得农民权的23以上难过。	第一百九十七条公司有本章程第一百九十六条第(一 项,第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以 通过输收水章程或者各股东次块闪和存录。 依照前数规定修改本章程或者经股东会作出决议的。 须经出席股东会会议的股东所持表决权的25以上通过。 过。		
151	第一百九十四条 公司因本章程第一百九十二条第一 項 第二四項 第四項 第五項與定而解散的, 这当在 解散事由出现之日起 15 日內成立清算组 开始清算 清算组由董事或 假无大会确定的 人位组成。 逾明 不成立清算组进行清算的。 能处入可以申请人民法院 指定有关人员组成清算组进行清算。	定。 第一百九十八条公司因本章程第一百九十六条第(一) 项。第(二)项,第(四)项,第(西)项规定而解释的,应当清 算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之 日起15日内组成清冀组进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会 清算组务人未及时银行清算义务。给公司或者债权人 造成规律的,应当有规律设计。		
152	第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列取权; (一) 清理公司财产分别编制资产价债表和财产清单; (二) 遗址,公告债权人; (三) 处理(云清看车,许的公司天了结的业务, (四) 清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (四) 清徽所交税款以及清算过程中产生的税款; (六) 处理公司清偿债务后剩余财产; (七) 代表公司参告债事计公活动。	第一百九十九条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制资产值债表和财产清单; (二)通知,公告债权人; (三)处理与清算有关的公司,不了结的业务。 (四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参信债务后的剩余财产;		
153	第一百九十次条清廣组应当自成立之日起10日内通 知能权人,并于60日内在全章根据定的信息被露线化 上公告。储权、应当自按到通知节之了起30日内,未 接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其 债权人,申报债权,应当6财借权的有关事项,并提供证 明材料、清算和应当场推及打产资记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第二百条 清算组应当自成立之日起10日内通知情权 人,并于60日内在符合服定的排纸上或者国家企业 相信息公示法处告。债权人应当自接到通证之日裁 30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,向清算 组申报城区。应当的排储权的有关率项,并提供证 情权人申报俄区。应当的排储权的有关率项,并提供证 用材料、清算组应当场的技术于混合。 在申报城内期间,清算组不得对债权人进行清偿		
154	或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保 险费用和法定补偿金额知底欠税款 洁偿公司债务 后	第二百○ 参 清算组在清理公司财产,编制资产负债 表和财产净柜后,应当制订清算方案,并报股东企或者 公司财产在分别支付清算费用,取工的工资,社会保险 费用和压定补偿金、缴纳价火税数、清偿公司债务后的 确全财产。公时按照股东持市的股份比例允后 清算期间、公司存实,但不得开展与清算无关约经营活 动。公司财产在未按前数规定清偿前,将不会分配给 股东。		
	nx./x.o	第二百○二条 法管组在法理公司财产 绝制资产负债		
155		第二百○一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的、应当 依法向人民法院申请资产清算。 人民法院受理应产申请后,请资产清算事务移 交给人民法院指定的破产管理人。		
155	第一百九十八条 语管组本语理从司献产 绘制资产免	文绍入民法院指定的軟厂管理人。 第一百○四条 洁管组成品应当履行洁管职责		
	第一百九十八条 清算组在清理公司财产,编制资产负债费和财产清单后,发现公司财产不 经产品 经债务的,应当依法的人民法院申请官告破产。公司经人民法院就定宣告破产后。清算组成当将清算事务移交给人民法院。 第二百条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义清算组成员不得利用职权收受销略或者其他非法收清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人	文绍八区达院信柜的取下百埋人。 第二百〇四条 清算组成员应当履行清算职费,负有走 清算组成员和于履行清算职责,参公司造成很失的。应 当承担赔偿责任;因放查或者重大过失给债权人造成 想失的。应当承担赔偿责任。 第二百〇六条 有下则情形之一的。公司将修改废配。 (一)《公司法协会者有关法律、行政法规修改后,毫积规 定的事项与修改后的选的。		
156	第一百九十八条 清算组在清理公司财产,编制资产负 尼清偿债务的 应当依法由人民法院以及公司财产不公司经人民法院被定置告破产后,原则应当将清算事务移交给人民法院。 第二百条 清算组成员 经单步下限守,依法履行清算义 一	第二百〇四条 清算组成员应当履行清算职责,负有志清算组成员立于履行清算职责,负有志清算组成员立于履行清算职责。参与司造成损失的。与承担赔偿责任:因故意或者重大过失治债权入造成损失的。应与不相赔偿责任。 第二百〇八条 市外情形之一的,公司将修改牵程,(一)《公司法或者有关法律。行政法规结政后,牵组规定的事项与修改后的法律。行政法规的规定相抵制定(一)公司的情况发生变化。与章程记载的事项不一多的;(三股东会决定修改章程的。)第一百一十条释义。一员联系会决定修改章程的。 第二百一十条释义。一员联系,是指是对有的股份占公司股本公额经过,但从其特有的股份占公司股本公额经过,但从其特有的股份方向主领,是不是一个大多联股东,是指是有的股份方向上级人发现,但依其特有的股份对方的自然人是有关的。因此,是指通过投资关系,协议或者任他支持,能够实际支配公司行为的自然人人或者,他性能够实际支配公司行为的自然人人或者,他性情能够实际支配公司行为的自然人人或者其他性情能够更强力。是特别是是一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是		
156	第一百九十八条 清縣组在清理公司财产,编制资产负 旧清偿债务的,应当依法向人以法院中间单合、应当公司财产不 公司经人处法施税宣告	文绍人以达於祖正的政广百理人。 第二百〇四条 清算组成员应当履行清算职责,负有忠清算组成员急于履行清算职责。		
156 157 158	第一百九十八条 清縣组在清理公司财产,编制资产负 植袭和财产清单后、发展公司财产不 编制资产负 恒清偿债务的 应当依法向人民法院申请宣告转产 安司经人民主席被批宣告被广告清冀组应当将清算 事务移之的人民法院。	文绍人以达於祖正的政广百理人。 第二百〇四条 清算组成员应当履行清算职责,负有忠清算组成员愈于履行清算职责,负有忠清算组成员愈于强大力、各向强力成损失的。应当承担赔偿责任。因成变改革最大过失台情权人造成损失的。应当不知赔偿责任。 第二百〇六条有,应当不知赔偿责任。 第二百〇六条有,可增于是一个。公司将输改策程,不可放进赔偿责任。 (一)公司出,或者有失法律。行或法赔的规定相张赔(一)公司的情况发生变化。与章程记载的事项不一致的"(一)股积负发生变化。与章程记载的事项不一致(一)股积负发生。该(一)股积负发生,或者持有股份份产有的表决反正足以对数50%。但依其持有的股份所享有的表决反正足以对数50%。但依其持有的股份所享有的表决反正足以对数50%。但依其持有的股份所享有的表决反正足以对数50%。但依其持有的股份所享有的表决反正足以对数50%。但依其持有的股份所享有的表决反正足以对数50%。但依其持有的股份所享有的表决反正足以对数50%。但依其持有的股份所享有的表决反正足以对数50%。由于20%,从表人或者其他组(二)关联关系。指检司的战力是一个最大的人员人或者其他组系,以及可能导致公司和达到移的其他关系。但是,国际实际股份企业之间不仅因为同受国家税股制的企业之间是下级的企业之间不仅因为同受国家税股而具有关联关系。		

除上述表格中的修订内容外,公司将《公司章程》中的"股东大会"的表述统一调整为"股东会",以及因标点符号调整,因新增或删除导致条款序号调整,不构成实质性修订,若原条款仅涉及前述调整,
及因标点符号调整、因新增或删除导致条款序号调整,不构成实质性修订,若原条款仅涉及前述调整,
则未逐条列示。除上述条款外,《公司章程》的其他条款不变。
公司授权管理层办理组织架构调整及修订《公司章程》的工商变更、备案登记事项,具体事宜以市
场监督管理部门登记为准。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
柱此小生

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2025年10月29日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫洛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第五届董事会第 八次会议、逐项前以通过了关于"修订及附定公司部分治理制度的议案》、该议案中部分制度尚需提交 公司临时股东大会审议。现将相关审查公告如下: 一、本次修订及制定部分公司治理制度的原因 为进一步提升公司规范定作水平、完善公司治理结构、根据《公司法》、证监会《上市公司章程指 引》(2025年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 引号——主极上市公司超充运作》等有关规定、结合公司实际情况、公司对部分治理制度进行修订并制定。 一本次修订及制定部分公司进租制度的情况。

二、本次修订及制定部分公司治理制度的情况						
序号	公司制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议			
1	《股东会议事规则》	修订	是			
2	《董事会议事规则》	修订	是			
3	《独立董事工作制度》	修订	是			
4	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否			
5	《审计委员会工作细则》	修订	否			
- 6	《战略委员会工作细则》	修订	否			
7	《提名委员会工作细则》	修订	否			
8	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否			
9	《关联交易决策制度》	修订	是			
10	《对外担保管理制度》	修订	是			
11	《对外投资管理制度》	修订	是			
12	《董事会秘书工作制度》	修订	否			
13	《总经理工作细则》	修订	否			
14	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管 理制度》	修订	否			
15	《股东会网络投票实施细则》	修订	是			
16	《会计师事务所选聘制度》	修订	否			
17	《累积投票制实施细则》	修订	是			
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否			
19	《投资者关系管理制度》	修订	否			
20	《内部审计制度》	修订	否			
21	《子公司管理制度》	修订	否			
22	《信息披露事务管理制度》	修订	否			
23	《募集资金管理制度》	修订	是			
24	《风险控制管理制度》	修订	否			
25	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	是			
26	《重大财务决策管理制度》	修订	是			
27	《重大信息内部报告制度》	修订	否			

授此公告。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2025-036 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

38.(美子博士・新聞与者・新成の大学、 38.(美子博士・新聞与者・教を员会工作細則>的)文案》 表決、株果・同意票 9票、反对票の票、弃权票の票、汶案获得通过。 39.(美子博士・美康交易央策制度>的以案》 表決、结果・同意票 9票、反対票の票、次案获得通过。 2 10 《关于核江 ~ 叶が 切保管理制度~ めいを》

3.10、(关于修订、本分外担保管理制度》的汉案》 表决结果。同意票9票,反对票0票,存收票0票,汉案获得通过。 3.11、(关于修订、对外投资管理制度》的汉案》 表决结果。同意票9票,反对票0票,弃权票0票,汉案获得通过。 3.12、(关于修订、董事多格 王作制度》的汉案》 表决结果。同意票9票,反对票0票,弃权票0票,汉案获得通过。

3.13、(关于修订《总经理工作细则》的议案》) 表决结果:同意票9票,反对票0票, 乔权票0票, 统案协通过。 3.14、(关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票, 弃权票0票, 议案获得通过。

3.15、《关于修订 < 股东会网络投票实施细则 > 的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。 30.5.(关于德辽(会计师事务所选聘制度》的议案》。 3.16.(关于德辽(会计师事务所选聘制度》的议案) 表决结果。同意票 9票,反对票0票,弃权票。"以案获得通过。 3.17.(关于德辽(累积投票制业流编制的。的议案) 表决结果。同意票 9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

表庆结集: 山思県9票, 区公專印票, 弃权票印票, 以茶於得面近。 3.18.(关于修订-大内幕信息, 馆片及管理制度。始以案) 表决结果, 同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票, 议案获得通过。 3.19.(关于修订-大投资者关系管理制度。始议案) 表决结果, 同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票, 议案获得通过。 3.20.(关于修订-内部部计制度。始议案) 表决结果, 同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票, 议案获得通过。

表决结果:同意票9票,反对票9票,弃权票0票,议案获得通过。
3.21(关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果:同意票9票,反对票9票,弃权票0票,议案获得通过。
3.22《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果:同意票9票,反对票9票,弃权票0票,这案获得通过。
3.23《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
3.24《关于修订<外区、公对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
3.24《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果,同意票9票,反对票9票,弃权票0票,议案获得通过。
3.25《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果,同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

5.23、次] 18 (1 < 內(L 長列條阻亚 为自建 和股 > 的(汉案) 表决结果: 同意票 9票, 反对票 9票, 弃仗票 9票, 汉案获得通过。 3.26、(关于修订 < 重大财务决策管理制度 > 的(汉案) 表决结果: 同意票 9票, 反对票 0票, 弃权票 0票, 注案获得通过。 3.27、(关于修订 < 重大财务 以事, 20票, 至以票 0票, 弃权票 0票, 注义案获得通过。 3.28、(关于制定 < 信息 按路管 短与电影 (文案获得通过。 3.28、(关于制定 < 信息 按路 完 等 0票, 弃权票 0票, 主义案获得通过。 3.29、(关于制定 < 董車, 高级管理人员庭职管理制度 > 的(汉案) 表决结果: 同意票 9票, 反对票 0票, 弃权票 0票, 议案获得通过。 3.29、(关于制定 < 董車, 高级管理人员庭职管理制度 > 的(汉案) 表决结果: 同意票 9票, 反对票 0票, 弃权票 0票, 汉案获得通过。 《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度 文件与本决议同日发布于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),(关于修订及制定公司部分治理制度的公告》同时刊登公告于电证监会指定信息 披露报刊(证券担》(上海证券报》(证券担税)。 本议案中的于议案 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.17, 3.23, 3.25, 3.26 的部分治理制度尚需提交公司临时股东大会审议。 4、审议汉案四(关于暂不召开临时股东大会的议案)表决结果: 同意票 9票, 反对票 0票, 弃权票 0票, 汉案获得通过。 《关于暂不召开临时股东大会的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨湖贫讯风(旧即好/www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券申报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》(正券申报》(证券申报》(上海证券报》(证券申报》(证券报》(证券申报

海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 、孫邦改八世郎此等权八世宗曰叔/。 三、备查文中 1、【厦〕瑞尔特卫洛科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》; 2、【厦〕瑞尔特卫洛科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于2025年第三季度报告的议案》

1、申以以来《大了2023年初二季度取合的以来》。 秦赴结果、同意票到票。反对票包票,养权票包票,议案获得通过。 经审核、监事会认为:董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监

会指定信息披露网站巨部分所(www.nifecomen),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《www.nifecomen),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》(上海证券报》(中国证券报》(证券日报)。

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》; 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

有此公古。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会 2025年10月29日