

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2025-034

正元地理信息集团股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

正元地信信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第二届董事会第四十六次会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）于《新〈公司法〉配套制度实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况，公司将不再设置监事，由董事会专门与风险管理委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

经股东大会审议通过取消监事事项前，公司董事会及监事仍将按照有关法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。自股东大会审议通过取消监事会之日起，公司监事会予以取消，监事会成员自然失效，同时取消监事会主席等职务。《公司监事会工作制度》相应废止，公司各项制度和规范性文件中的监事会条款不再适用。

鉴于公司全体监事在任职期间勤勉尽责,公司对全体监事为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢!

本次《公司章程》修订所涉及条款较多,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”;整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述,将部分表述调整为“审计与风险管理委员会”“审计与风险管理委员会成员”等;因删除和新增条款导致原有条款序号(包括引用的各条款序号)发生变化等,不再逐项列示说明,具体修订情况详见以下对照表:

[illegible][illegible]