

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-031

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开了第七届董事会第四次临时会议,会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订公司《章程》的议案》和《关于修订公司内部治理制度的议案》,现将有关事项公告如下:

一、取消公司监事会并修订公司内部治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度同时涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。

二、《公司章程》修订情况

修订前

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等有关法律、法规、规章的规定,结合公司实际情况,制定本章程。

第二条 公司名称:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)。系依据《公司法》和有关规定,由中华人民共和国国务院各部委、地方人民政府、地方国有资产管理部门、地方工商行政管理部门共同投资设立的股份有限公司。

第三条 公司住所:江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1518号,邮政编码:215000。

第四条 公司注册资本:人民币1,320,000,000元,公司股份总数1,320,000,000股,每股面值1元,公司股票上市地:深圳证券交易所。

第五条 公司由苏州市工业区金螳螂99号,邮政编码:215000。

第六条 公司法定代表人:董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司高级管理人员在股东大会上就股东的质询或持有其股票或其实际支配的公司股票的股东,可以向公司董事会书面提出质询或建议,公司董事会应当在收到书面质询或建议后十日内作出答复。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,以所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的基本法律文件,对本公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力,依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉董事、监事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东。

第十一条 公司高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。

第十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第二十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第三十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第四十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第五十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第六十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第七十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第八十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第九十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百零九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百一十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十四条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十五条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十六条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十七条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十八条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百二十九条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百三十条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百三十一条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百三十二条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。

第一百三十三条 公司高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、财务负责人。