

(上接B793版)

公司于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《空港股份2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月11日(星期二)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月11日(星期二)11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:夏目银先生;
独立董事:张小川先生;
财务总监:胡超先生;
董事会秘书:张鹏楠先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月11日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会;公司及相关投资者也可通过

(二)投资者可在2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ/),根据活动约定,选中本次交流活动提问者邮箱600463@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部
电话:010-80485905
邮箱:k600463@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者仍可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-071

北京空港科技园区股份有限公司 关于公司不再设置监事会、监事的公告

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10月30日,北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》,同日召开的公司第八届监事会第八次审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》,上述议案尚需经公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的《公司章程》,公司不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,届时本人不再担任公司第八届监事会主席、李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事,薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司在《公司章程》修订生效后,办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
监事会
2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-067

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)第八届董事会第十一次会议通知及会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2025年10月30日在北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事八人,实际出席董事八人。公司董事长夏目银先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2025年第三季度报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2025年第三季度报告》。

(二)《关于同一控制下企业合并追溯调整对本期财务数据的议案》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对本期2024年第三季度财务数据的公告》。

(三)《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》

1.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司章程》的议案
此议案已经公司第八届董事会薪酬委员会以五票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

2.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

3.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

4.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

5.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

6.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

7.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外担保管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

8.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

9.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事“会议工作制度”》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

10.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

11.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

12.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

13.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

14.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

15.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司经理办公会议事规则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

16.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

17.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

18.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

19.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

20.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

21.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

22.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

23.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

24.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

25.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

26.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事审阅年报工作规程》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

27.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

28.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

29.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司举报投诉和举报人保护制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

30.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司银行间债券市场债务融资信息披露管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

31.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司反舞弊管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

32.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司高风险投资管理制度的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

33.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

34.关于制定《北京空港科技园区股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

35.关于制定《北京空港科技园区股份有限公司章程》部分条款及修订相关制度的议案

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于修改《公司章程》部分条款及修订相关制度的议案》。

上述议案经公司2025年第五次临时股东大会的《关于修改《公司章程》部分条款及修订相关制度的议案》中第一至八项议案需经公司董事会审议通过,提请公司股东大会审议。另外,公司第八届监事会第八次审议通过的《关于公司不再设置监事会、监事的议案》也提请股东大会审议。

(三)修改的条款:

1.《公司章程》第四十条:“公司设监事会,由三名监事组成,其中两名由股东大会选举产生,一名由职工代表担任。监事会行使《公司法》规定的职权,并依法维护股东合法权益。”

2.《公司章程》第四十一条:“公司设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

3.《公司章程》第四十二条:“公司设监事会办公室,作为监事会的日常办事机构,负责办理监事会的日常工作,并向监事会主席负责。”

4.《公司章程》第四十三条:“公司设监事会审计委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司财务、会计资料进行审核,并向监事会主席负责。”

5.《公司章程》第四十四条:“公司设监事会提名委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司董事、高级管理人员进行提名,并向监事会主席负责。”

6.《公司章程》第四十五条:“公司设监事会薪酬与考核委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司董事、高级管理人员进行薪酬与考核,并向监事会主席负责。”

7.《公司章程》第四十六条:“公司设监事会对外担保委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司对外担保进行审查,并向监事会主席负责。”

8.《公司章程》第四十七条:“公司设监事会关联交易委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司关联交易进行审查,并向监事会主席负责。”

9.《公司章程》第四十八条:“公司设监事会募集资金使用委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司募集资金使用进行审查,并向监事会主席负责。”

10.《公司章程》第四十九条:“公司设监事会信息披露委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司信息披露进行审查,并向监事会主席负责。”

11.《公司章程》第五十条:“公司设监事会关联方资金往来委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司关联方资金往来进行审查,并向监事会主席负责。”

12.《公司章程》第五十一条:“公司设监事会投资者关系委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司投资者关系进行审查,并向监事会主席负责。”

13.《公司章程》第五十二条:“公司设监事会内部审计委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司内部审计进行审查,并向监事会主席负责。”

14.《公司章程》第五十三条:“公司设监事会董事和高级管理人员所持公司股份变动委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司董事和高级管理人员所持公司股份变动进行审查,并向监事会主席负责。”

15.《公司章程》第五十四条:“公司设监事会内幕信息知情人登记委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司内幕信息知情人登记进行审查,并向监事会主席负责。”

16.《公司章程》第五十五条:“公司设监事会重大信息内部报告委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司重大信息内部报告进行审查,并向监事会主席负责。”

17.《公司章程》第五十六条:“公司设监事会重大风险预警委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司重大风险预警进行审查,并向监事会主席负责。”

18.《公司章程》第五十七条:“公司设监事会外部信息使用人管理委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司外部信息使用人管理进行审查,并向监事会主席负责。”

19.《公司章程》第五十八条:“公司设监事会独立董事审阅年报工作规程委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司独立董事审阅年报工作规程进行审查,并向监事会主席负责。”

20.《公司章程》第五十九条:“公司设监事会董事会审计委员会年报工作规程委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司董事会审计委员会年报工作规程进行审查,并向监事会主席负责。”

21.《公司章程》第六十条:“公司设监事会年报信息披露重大差错责任追究委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司年报信息披露重大差错责任追究进行审查,并向监事会主席负责。”

22.《公司章程》第六十一条:“公司设监事会举报投诉和举报人保护委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司举报投诉和举报人保护进行审查,并向监事会主席负责。”

23.《公司章程》第六十二条:“公司设监事会银行间债券市场债务融资信息披露委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司银行间债券市场债务融资信息披露进行审查,并向监事会主席负责。”

24.《公司章程》第六十三条:“公司设监事会反舞弊委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司反舞弊进行审查,并向监事会主席负责。”

25.《公司章程》第六十四条:“公司设监事会高风险投资管理委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司高风险投资管理进行审查,并向监事会主席负责。”

26.《公司章程》第六十五条:“公司设监事会信息披露暂缓与豁免业务内部管理委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理进行审查,并向监事会主席负责。”

27.《公司章程》第六十六条:“公司设监事会董事、高级管理人员离职管理委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司董事、高级管理人员离职进行审查,并向监事会主席负责。”

28.《公司章程》第六十七条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

29.《公司章程》第六十八条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

30.《公司章程》第六十九条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

31.《公司章程》第七十条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

32.《公司章程》第七十一条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

33.《公司章程》第七十二条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

34.《公司章程》第七十三条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

35.《公司章程》第七十四条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

36.《公司章程》第七十五条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

37.《公司章程》第七十六条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

38.《公司章程》第七十七条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

39.《公司章程》第七十八条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

40.《公司章程》第七十九条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

41.《公司章程》第八十条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

42.《公司章程》第八十一条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

43.《公司章程》第八十二条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

44.《公司章程》第八十三条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

45.《公司章程》第八十四条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

46.《公司章程》第八十五条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

47.《公司章程》第八十六条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

48.《公司章程》第八十七条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

49.《公司章程》第八十八条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

50.《公司章程》第八十九条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

51.《公司章程》第九十条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

52.《公司章程》第九十一条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

53.《公司章程》第九十二条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

54.《公司章程》第九十三条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

55.《公司章程》第九十四条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

56.《公司章程》第九十五条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

57.《公司章程》第九十六条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

58.《公司章程》第九十七条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

59.《公司章程》第九十八条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

60.《公司章程》第九十九条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

61.《公司章程》第一百条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

62.《公司章程》第一百零一条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

63.《公司章程》第一百零二条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

64.《公司章程》第一百零三条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

65.《公司章程》第一百零四条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

66.《公司章程》第一百零五条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

67.《公司章程》第一百零六条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

68.《公司章程》第一百零七条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

69.《公司章程》第一百零八条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

70.《公司章程》第一百零九条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

71.《公司章程》第一百一十条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

72.《公司章程》第一百一十一条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

73.《公司章程》第一百一十二条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

74.《公司章程》第一百一十三条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

75.《公司章程》第一百一十四条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

76.《公司章程》第一百一十五条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

77.《公司章程》第一百一十六条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

78.《公司章程》第一百一十七条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”

79.《公司章程》第一百一十八条:“公司设监事会章程部分条款及修订相关制度委员会,作为监事会的专门委员会,负责对公司章程部分条款及修订相关制度进行审查,并向监事会主席负责。”