

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-009

债券代码：113578

债券简称：Z 全筑转

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话方式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。根据公司实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购专用证券账户的 10,559,800 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，同时并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。本次注销库存股的事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商登记变更的公告》(公告编号:临 2024-005)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的【第 62 号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等法律法规及规范性文件的相关规定,修订《公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的【第 62 号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等法律法规及规范性文件的相关规定,修订《董事会专门委员会工作制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《董事会专门委员会工作制度》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于更新制订公司董事会委员会工作细则的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的【第 62 号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，更新制订了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日