

证券代码: 600182 证券简称: S佳通 公告编号: 临2025-034

佳通轮胎股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订部分治理制度的公告

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法律责任。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则和制定、修订部分治理制度的议案》，具体如下：

一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事职务。公司监事会及监事职务将自股东大会审议通过本事项之日起相应取消及解除，《监事会议事规则》及相应公司各项规章制度中涉及监事会、监事的相关规定亦不再适用。

本事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。在公司股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责。第十一届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》及配套议事规则的情况 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及配套议事规则《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。关于《公司章程》的具体修订内容如下：

Table with 2 columns: 修订前/Revised Before and 修订后/Revised After. It lists various articles of the company's charter and internal rules, detailing the changes being made to remove the board of supervisors and update governance documents.

Table with 2 columns: 修订前/Revised Before and 修订后/Revised After. This table continues the list of amendments to the company's internal regulations, covering articles 11 through 180.

Table with 2 columns: 修订前/Revised Before and 修订后/Revised After. This table continues the list of amendments to the company's internal regulations, covering articles 181 through 240.

Table with 2 columns: 修订前/Revised Before and 修订后/Revised After. This table continues the list of amendments to the company's internal regulations, covering articles 241 through 300.