

证券代码: 603613

证券简称: 国联股份

公告编号: 2023-071

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司修订《监事会议事规则》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法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）公司于2023年8月28日召开了第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

原《监事会议事规则》	修订后《监事会议事规则》
第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。	第四条 公司设监事会。监事会由 3-5 名监事组成，监事会设主席一人。

除上述条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容保持不变。

本次修订《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日