

股票代码：600153  
债券代码：175228  
债券代码：175878  
债券代码：188031  
债券代码：185248

股票简称：建发股份  
债券简称：20 建发 Y1  
债券简称：21 建发 Y1  
债券简称：21 建发 Y2  
债券简称：22 建发 01

公告编号：2022—040

## 厦门建发股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）第八届监事会第十七次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于修订〈建发股份监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
<p>第一条 为了规范公司监事会工作，完善法人治理结构，提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立、有效行使监督权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《厦门建发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司监事会工作指引》以及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的有关规定，特修订本规则。</p>	<p>第一条 为了规范公司监事会工作，完善法人治理结构，提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立、有效行使监督权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《厦门建发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司监事会工作指引》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》的有关规定，特修订本规则。</p>
<p>第六条 监事会的职责主要包括以下几项：</p> <p>1、检查公司财务<u>状况</u>；</p> <p>2、审查公司经营活动，检查公司</p>	<p>第六条 监事会的职责主要包括以下几项：</p> <p>1、检查公司财务；</p> <p>2、审查公司经营活动，检查公司重</p>

<p>重大投资决策以及执行股东会决议的情况，并承担相应的保密义务；</p> <p>.....</p> <p>4、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>5、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家主管机关报告；</p> <p>6、提议召开临时股东大会；</p> <p>7、向股东大会提出提案；</p> <p><u>8、列席董事会会议；</u></p> <p>9、依照《公司法》<u>第一百五十一条</u>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>	<p>大投资决策以及执行股东大会决议的情况，并承担相应的保密义务；</p> <p>.....</p> <p>4、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、<b>《公司章程》</b>或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>5、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>6、提议召开临时股东大会，<b>在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</b></p> <p>7、向股东大会提出提案；</p> <p>8、依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>
---	--

除以上修订的条款外，原《监事会议事规则》中的其他条款内容不变。

以上对《监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2022年4月19日