

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B股

编号：临 2025-023

云赛智联股份有限公司 十二届十六次监事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届十六次会议书面通知于2025年5月22日发出，并于2025年5月28日以通讯表决方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》及部分制度的预案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司章程指引

（2025）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计与合规委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《制度体系建设管理制度》《募集资金使用管理制度》进行相应修改，

《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》。同时，《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计与合规委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》的内容亦同步修订。为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，公司制定《公司董事离职管理制度》。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度。

上述制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独

立董事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《制度体系建设管理制度》《募集资金使用管理制度》尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会，董事会授权经营管理层办理公司修改章程的备案等相关事宜。

详见同日披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉及部分制度的公告》（临2025-024）。

二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的预案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。责任限额：不高于人民币1亿元，保险费总额：不超过人民币50万元/年，保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）。

公司董事会将提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（临2025-026）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会
二〇二五年五月三十日