

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-102

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增

加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8.《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10.《关于修订〈ESG 管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

18.《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日