

（上接B094版）

《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，对《股东大会工作规则》部分条款进行了修订，具体如下：

Table with 2 columns: 原条款 and 修订后条款. Contains detailed amendments to various articles of the rules, including provisions on general meetings, directors, and shareholders' rights.

除上述修订外，《股东大会工作规则》其他条款内容不变。修订后的《股东大会事规则》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《股东大会工作规则（2022年8月修订版）》。

本次对《股东大会事规则》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议，修改后的《股东大会事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2022-051
上海新南洋昂立教育科技有限公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订，具体如下：

Table with 2 columns: 原条款 and 修订后条款. Contains detailed amendments to various articles of the rules of the board of directors, including provisions on the board's composition and responsibilities.

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《董事会议事规则》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2022年8月修订版）》。本次对《董事会议事规则》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议，修改后的《董事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2022-052
上海新南洋昂立教育科技有限公司关于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。

上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理办法〉部分条款的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》。

自2022年以来，《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等一系列监管规则陆续修订、发布，同时上海证券交易所修订、发布了《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》等一系列治理指引，对上市公司治理提出了新的要求。为全面落实最新监管工作要求，进一步提升公司规范运作水平，保障投资者合法权益，结合监管修订治理制度，规范性文件及公司的实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订，具体情况如下：

Table with 3 columns: 序号, 制度名称, 审议程序. Lists the updated governance systems and the process of their approval by the board.

一、《独立董事工作细则》主要条款内容的修订说明

根据《上市公司独立董事规则（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等指引，主要修订了“独立董事的任职条件”、“独立董事的职责”等方面的内容。主要条款内容修订如下：

Table with 2 columns: 原条款 and 修订后条款. Contains detailed amendments to the Independent Directors Work Rules, including provisions on qualifications, duties, and independence.

二、《募集资金管理制度》主要条款内容的修订说明

根据《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等指引，主要修订了“募集资金专户”、“募集资金使用”等方面的内容。主要条款内容修订如下：

Table with 2 columns: 原条款 and 修订后条款. Contains detailed amendments to the Funds Management System, including provisions on account management and fund usage.

三、《信息披露事务管理办法》主要条款内容的修订说明

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等指引，主要修订了“信息披露的基本原则”、“信息披露的内容”等方面的内容。主要条款内容修订如下：

Table with 2 columns: 原条款 and 修订后条款. Contains detailed amendments to the Information Disclosure Management Measures, including provisions on disclosure principles and content.

四、《投资者关系管理制度》主要条款内容的修订说明

根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等指引的要求，主要修订了“投资者关系管理的组织架构”、“投资者关系工作管理的方式和形式”等方面的内容。主要条款内容修订如下：

Table with 2 columns: 原条款 and 修订后条款. Contains detailed amendments to the Investor Relations Management Measures, including provisions on organizational structure and communication methods.

修订后的《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理制度》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2022年8月修订版）》、《募集资金管理制度（2022年8月修订版）》、《信息披露事务管理办法（2022年8月修订版）》、《投资者关系管理制度（2022年8月修订版）》。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2022-053
上海新南洋昂立教育科技有限公司关于修订部分治理制度的公告

修订后的《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理制度》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2022年8月修订版）》、《募集资金管理制度（2022年8月修订版）》、《信息披露事务管理办法（2022年8月修订版）》、《投资者关系管理制度（2022年8月修订版）》。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司关于修订部分治理制度的公告
上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以邮件方式通知全体参会人员，会议应当由五名监事组成，实际出席监事6人。本次会议的召集召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议议程情况
1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及其摘要
监事会认为：未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个角度客观地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见信息披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，募集资金存放、使用规范，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-047）。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《公司关于募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将募投项目“昂立教育发展项目”、“收购上海伦敦教育科技发展有限公司51%股权项目”、“K12教育业务发展项目”结项并节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，充实流动资金。公司将前述募投项目专户的账户余额用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-048）。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技有限公司
2022年8月31日