

苏州安捷讯光电科技股份有限公司 监事会议事规则

第一条 为规范监事会的决策行为,保障监事会决策的合法化、科学化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定,制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构,对全体股东负责;根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第四条 监事会行使下列职权:

- (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
- (二)检查公司财务;
- (三)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、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- (四)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;
- (五)提议召开临时股东大会,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;
- (六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

(九)《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第五条 监事会的召开

监事会每六个月至少召开一次会议,由监事会主席主持和召集,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事,会议通知应载明下列内容:

- (一)会议召开日期、时间、地点;
- (二)会议期限;
- (三)会议事由及议题;
- (四)会议通知日期;
- (五)会议议程及提案资料、文件等。

监事会根据需要召开临时会议,临时会议在三日前以口头或书面方式通知,但是遇有紧急事由时,可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。

第六条 监事会议事范围:

- (一)列席董事会会议、并对董事会决议事项提出质询或建议;
- (二)审议监事会年度工作报告;

(三) 选举和更换监事, 选举监事会主席;

(四) 对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(五) 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, 审议自行召集和主持股东大会;

(六) 依照《公司法》第一百五十二条的规定, 审议对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七) 审议其他有关事项。

第七条 监事会议事方式:

监事会议事以会议方式进行, 对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决, 并当即宣布表决结果, 审议通过的议案形成决议, 贯彻实施。

监事在表决时各有一票表决权, 审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方为通过, 但在享有表决权的监事为偶数时, 半数表决通过, 半数表决不通过, 其中监事会主席表决通过的, 该审议事项应认定为通过。

第八条 监事会对下列事项发表独立意见:

(一) 公司依法运作情况, 对公司决策程序, 内部控制制度, 董事、经理、及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为, 作出评价;

(二) 检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价, 对财务状况和经营成果作出评价;

(三) 对公司最近一次募集资金的投入使用情况、使用效果、变更投向及募集资金的管理等方面作出评价;

(四) 对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益及公司利益等方面作出评价;

(五) 会计师事务所如果出具了有解释说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告应明确表示评价意见。

(六) 对公司报告期利润比上期有大幅度上升或下降(一般升降超50%)或出现亏损时,应明确表示评价意见。

第九条 监事会行使职权所必需的费用,由公司承担。 监事会发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。

第十条 监事因故不能出席监事会会议,应事先向监事会主席请假,对会议议题提出书面意见或书面表决,也可委托其他监事行使表决权。但监事连续两次不能出席会议,也不委托其他监事代行职权的,应视为不能履行职责,董事会和监事会均有权建议股东大会或职工代表大会撤换。

第十一条 监事会会议记录: 监事会应对会议事项、讨论情况认真做好记录,出席会议的监事应在记录上签名,监事有权要求在会议记录中对其会议上的发言作出说明性的记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书归档,保存期不少于十年。

第十二条 监事会决议的执行: 监事会决议应转达给公司董事长、由董事长责成董事会或总经理执行实施。

第十三条 监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解的公司商业秘密和监事会审议的议案,公司未实施信息披露前,不得向外泄露其内容。

第十四条 凡本规则未及之处,应遵照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

第十五条 本议事规则经股东大会批准之日起生效,修改权和解释权归监事会。

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日