



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-018

主办券商：湘财证券

# 深圳一道通科技股份有限公司 监事会议事规则

（于 2018 年 4 月 19 日经公司第一届监事会第十次会议审议通过，尚需报  
经公司 2017 年年度股东大会审议批准）

## 1、宗旨和职权

1.1 为进一步规范深圳一道通科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，制订本规则。

### 1.2 监事会行使下列职权：

- （一）应当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、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；
- （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）列席公司董事会会议；
- （十）审核公司核心员工提名等事项；

(十一) 审核公司每年度预计发生的日常性关联交易总金额、实际执行中预计关联交易金额超出金额达到最近一个会计年度经审计营业收入 20%及以上的、达到最近一个会计年度经审计营业收入 20%及以上的偶发性关联交易；

(十二) 法律、行政法规、部门规则、业务规则和本章程规定的其他事项。

## **2、监事会每六个月至少召开一次会议。**

有下列情形之一的，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会议：

2.1 任何监事提议召开时

2.2 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

2.3 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

2.4 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

2.5 本公司章程规定的其他情形。

## **3、定期会议的提案**

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

## **4、临时会议的提议程序**

监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

4.1 提议监事的姓名；

4.2 提议理由或者提议所基于的客观事由；

4.3 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

4.4 明确和具体的提案；

4.5 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临

时会议的通知。

监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

## 5、会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副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。由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

## 6、会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

## 7、会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- 7.1 会议的时间、地点；
- 7.2 拟审议的事项（会议提案）；
- 7.3 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- 7.4 监事表决所必需的会议材料；
- 7.5 监事应当亲自出席会议的要求；
- 7.6 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监

事会临时会议的说明。

## 8、会议召开方式

监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会主席（会议主持

人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后送达或传真给监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

## **9、会议的召开**

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

信息披露负责人和证券事务代表应当列席监事会会议。

## **10、监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。**

委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

## **11、会议审议程序**

会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

## **12、监事会决议**

监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

## **13、会议录音**

召开监事会会议,可以视需要进行全程录音。

## **14、会议记录**

监事会相关工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容:

14.1 会议届次和召开的时间、地点、方式;

14.2 会议通知的发出情况；

14.3 会议召集人和主持人；

14.4 会议出席情况；

14.5 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

14.6 每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

14.7 与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会相关工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。

## 15、监事签字

与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

## 16、决议的执行

监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

## 17、会议档案的保存

监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席交信息披露负责人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年以上。

## 18、附则

本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。

本规则自公司创立大会通过之日起生效。

本规则由公司监事会负责解释。

本规则的修改，由监事会提出修改方案，提请股东大会审议批准。

深圳一道通科技股份有限公司

监事会

2018年4月20日