

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

**河南强耐新材股份有限公司**  
**关于拟修订《监事会议事规则》的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、 审议及表决情况**

河南强耐新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

**二、 修订内容**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体修订条款如下：

| 原规定                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 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》”）、《河南强耐新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。 | <b>第一条</b> 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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《河南强耐新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。 |
| <b>第三条</b> 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。<br><br>监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，                                   | <b>第三条</b> 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。<br><br>监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。<b>监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</b></p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，<b>董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第四条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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；</p> <p>（四）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；</p> <p>（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；</p> <p>（六）向股东大会会议提出提案；</p> <p>（七）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；</p> <p>（八）列席董事会会议；</p> <p>（九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。</p> | <p><b>第四条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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；</p> <p>（四）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；</p> <p>（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；</p> <p>（六）向股东大会会议提出提案；</p> <p>（七）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；</p> <p>（八）列席董事会会议，<b>并对董事会</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>决议事项提出质询或建议；</b></p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第十条</b> 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代会撤换。</p> <p>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做出说明性的记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书归档，交公司档案室保存，保存期不少于十年。</p> | <p><b>第十条</b> 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代会撤换。</p> <p>监事会应对会议事项、讨论情况认真做好记录。监事有权要求在会议记录中对其会议上的发言做出说明性的记载。<b>监事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。</b>监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书归档，交公司档案室保存，保存期不少于十年。</p> |

除上述修订外，原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变。

特此公告。

河南强耐新材股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 9 日