

证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

南京广博装饰股份有限公司 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

南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开第二届监事会第一次会议，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
第三条 监事会依据法律法规、公司章程和本规则行使职权。	第三条 监事会依据法律法规、公司章程和本规则行使以下职权。 （一）检查公司的财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务进行监督，对违反法律、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； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠

	正，必要时向股东大会或者国家有权机构报告； （四）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会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东大会提出提案； （六）依照公司法第一百五十二条以及本章程的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）列席董事会会议； （八）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； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查； （十）公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。
第八条 公司召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当将书面会议通知，通过直接专人送达、特快专递、挂号邮件、电子邮件、传真等方式，提交全体监事。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。	第八条 公司召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当将书面会议通知，通过直接专人送达、特快专递、挂号邮件、电子邮件、传真等方式，提交全体监事。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。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
第十九条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会	第十九条 监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、

议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。 监事会会议资料的保存期限为二十年以上。	记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录应当妥善保存。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、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。 监事会会议资料的保存期限不少于二十年。
--	--

南京广博装饰股份有限公司

监事会

2020年 3 月 17 日