

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥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

河南省路嘉路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第二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>》议案，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

原规定	修订后
<p>第一条 为进一步完善河南省路嘉路桥股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》等法律、法规，以及《河南省路嘉路桥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。</p> <p>本规则所涉及到的术语和未载明</p>	<p>第一条 为进一步完善河南省路嘉路桥股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，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》等法律、法规，以及《河南省路嘉路桥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。</p> <p>本规则所涉及到的术语和未载明</p>

<p>的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。</p>	<p>的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。</p>	
<p>第五条 召开监事会会议，应至少提前十天通知全体监事。通知方式包括专人送出、传真或邮件方式。</p> <p>监事会召开临时会议，应提前二天通知全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第五条 召开监事会会议，应至少提前十日通知全体监事。通知方式包括专人送出、传真或邮件方式。</p> <p>监事会召开临时会议，应提前二日通知全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	
<p>第十六条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>监事会会议记录的保管期限为十年。</p>	<p>第十六条 监事会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>监事会会议记录的保管期限为十年。</p>	

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2020年4月9日