

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

## 大连倚天软件股份有限公司监事会议事规则

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

公司于2020年4月23日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，本议案尚需股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，大连倚天软件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、国家其他法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《大连倚天软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。

**第二条** 监事会对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，对股东大会、公司和职工负责，由股东代表监事和职工代表监事组成，依照《公司章程》和本议事规则的规定行使职权。

股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工（或职工代表）民主选举产生。职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，监事任期每届三年，任期届满可以连任。

**第三条** 公司设监事会，监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，监事会设监事会主席1人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或不履行职务的，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。每届监事会第一次会议由半数以上监事共同推举一名监事召开和主持监事会会议。

## 第二章 监事会职权和会议

**第四条** 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）提议召开董事会临时会议；

（八）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；

（九）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。

（十）要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

（十一）负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核；

（十二）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。

**第五条** 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议，应于会议召开十日前通知全体监事；监事可以提议召开监事会临时会议，临时会议通知应于会议召开前三日发出；每届监事会第一次会议可以于会议当日通知全体监事。

监事可以提出召开临时监事会会议。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者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会召开临时会议的通知，可采取邮寄、专人送出、传真、电话、电子邮件等形式。

监事会决议应当经全体监事半数以上通过。

**第六条** 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会，是否召开由监事会主席决定；但该提议经 2/3 以上监事附议赞同的，临时监事会必须召开。

**第七条** 监事会由监事会主席主持。当监事会主席不能出席会议时，由其指

定一名监事代其主持监事会会议。

监事会主席未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。

**第八条** 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

**第九条** 监事会会议应当由 2/3 以上的监事出席方可举行。

**第十条** 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，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

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表决权。

**第十一条** 监事会主席认为必要时，可以邀请董事长、董事、总经理或其他人员列席会议。

### 第三章 监事会会议事程序

**第十二条** 监事本着实事求是、认真负责、廉洁公正的精神，就其职权内有关问题进行调查、研究、分析。

**第十三条** 每一监事享有一票表决权，监事会决议须在获得出席会议监事半数以上表决同意时，方可通过。

**第十四条** 监事会决议表决方式为：举手或书面表决。

**第十五条** 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有关监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回来而未做选择的，视为弃权。

**第十六条** 监事会决议由监事执行或监事会监督其他人员执行。

对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，

要求董事或总经理予以纠正的决议，监事会应监督其执行。

**第十七条** 监事会会议应当进行记录。出席会议的监事和记录人，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。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。

## 第四章 附则

**第十八条** 本规则所称“以上”、“以下”，都含本数。

**第十九条** 本规则自股东大会通过之日起生效，公司有《监事会议事规则》自本规则生效之日起废止。

**第二十条** 本规则由监事会负责解释。

**第二十一条** 本规则未尽事宜，按《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定执行；如本规则与国家日后颁的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日