

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司监事会制度

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

本制度经 2020 年 4 月 24 日公司第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京神州云动科技股份有限公司

监事会制度

第一章 宗旨

第一条 为进一步规范本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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二章 监事会职责

第二条 监事会是公司监督机构，对股东大会负责。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第三条 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) 监督、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的合法性、合规性进行监督，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，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

(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；

(十) 有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担；

(十一) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第四条 监事会会议的议事范围有：

(一) 审议公司年度报告等定期报告；

(二) 审议与公司的关联交易；

(三) 审议公司财务预算、决算方案；

(四) 审议公司利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 相关法律、法规和《章程》规定需要监事会出具的报告和意见。

第三章 监事会办公室

第五条 监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉义务，依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会办公室由股东大会决议设

立，负责监事会日常工作开展。在股东大会决议决定设立监事会办公室之前，监事会办公室的职责暂由董事会办公室行使。

第六条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司董事会办公室人员协助其处理监事会日常事务。

第四章 监事会会议

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议每六个月至少召开一次，临时会议可以根据监事的提议召开。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

- （一）监事提议召开时；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
- （五）《公司章程》规定的其他情形。

第八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室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。

第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者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：

- （一）提议监事的姓名；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第五章 会议的召集和主持

第十条 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，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第六章 会议通知

第十一条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 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。

第十二条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、时间、地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）会议期限；
- （四）拟审议的事项（会议提案）；
- （五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （六）会议通知发出的日期；
- （七）监事表决所必需的会议材料；
- （八）监事应当亲自出席或委托其他监事代为出席会议的要求；
- （九）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。

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、代理权限和有效期限，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。

第七章 会议召开

第十三条 监事会会议以现场方式召开为基本形式。

紧急情况下，监事会会议可以网络或者通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在网络或者通讯表决时，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传真至监事会办公室。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。

第十四条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

第八章 会议表决程序

第十五条 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。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

第十六条 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。每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事进行表决。

监事与监事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他监事行使表决权。

第十七条 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全体监事过半数同意。

第九章 会议记录

第十八条 以视频、电话等方式召开的监事会会议，应进行全程录音。

第十九条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。监事会会议记录应当真实、准确、完整。会议记录应当包括但不限于以下内容：

- （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）会议出席情况；
- （五）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；
- （六）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）；
- （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于网络或者通讯方式召开的监事会议会议，监事会办公司应当参照上述固定，整理会议记录。

第二十条 与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认，监事对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司副总赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会记录的，改监事可以免除责任。

监事既不按照前款规定惊醒签字确认，又不对其不同意见做出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。

第十章 决议执行

第二十一条 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。

第十一章 会议档案的保存

第二十二条 监事会会议安排，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等，作为公司档案由监事会办公司保存。

监事会会议资料的保存期限为十年以上。

第十二章 附则

第二十三条 本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。

第二十四条 本规则经发起人会议暨第一次股东大会通过，自股份公司营业执照颁发之日起生效。修改时由股份公司监事会拟定，报股东大会批准后生效。

本规则由监事会解释。

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日