

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

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

本制度经公司 2020 年 4 月 29 日第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了确保辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会和职工选举产生，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。

公司应采取有效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，任何单位和个人不能干预、阻扰。

第四条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事会依法行使下列职权：

- （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）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （八）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。

第二章 监事会的组织机构

第六条 监事会不设下属机构。董事会秘书可以协助监事会做好会议准备工作。

第七条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。

第三章 监事会的议事方式和程序

第八条 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席负责召集并主持；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。

第九条 监事会会议的召开：

（一）监事会会议应定期召开，监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开10日前书面通知全体监事。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定；

（二）监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席接到提议后10日内，召集和主持监事会会议，通知时限为会议召开3日以前；但在特殊或紧急情况下以现场会议方式召开临时监事会会议的除外；

（三）监事会会议应以书面或公司章程规定的其他方式通知全体监事，书面通知的内容包括：会议的日期、地点、会期、事由或议题及必要的表决会议材料、发出通知的时间；

（四）监事会会议实际出席的人数应超过规定人数的二分之一以上方可举行。

第十条 监事会会议的议事范围，主要包括以下几个方面：

（一）公司年度报告、半年度报告等定期报告。对公司内控制度制定和执行情况的监督意见；

（二）上一次监事会会议确定的事项；

（三）监事会会议确定的事项或二名监事联名提议的事项；

（四）公司经营报告期的财务预算、决算报告和重要项目的审计报告；

（五）公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）公司章程规定属监事会监督、审查和评议的事项；

（七）有关监事会的规章和文件；

（八）证券主管部门和证券交易所规定的应由监事会讨论和决定的事项。

第十一条 监事会的议事方式：

主持人指定陈述议案人员；

监事会会议应对每项议题进行讨论，讨论议题时，各位监事应充分发表意见，

观点明确，简明扼要。监事会所有议题充分讨论后，才能付诸表决，在进行表决之前，主持人应征询全体监事的意见；

监事会凡对要作出决议的事项采用举手表决或书面表决方式，分赞同、反对和弃权三种意见对议案逐项逐次表决，并须经全体监事的二分之一以上票数通过，每位监事享有一票表决权；

监事会会议在讨论重大问题时，如发生相持的意见，所论议题尚有疑点问题，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查研究核实后，提交下次会议表决。

第十二条 监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、规范性文件的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

第十三条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应在记录上签名确认。监事有权要求在记录上对其发言做出某种说明性记载。

第十四条 监事会决议内容应在会议结束前宣读，通过后由全体到会的监事签字。

第十五条 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案的保存，期限至少保存十年。

第十六条 监事应亲自出席监事会会议，因故不能出席会议的监事，可以书面委托其他监事代为出席和投票表决，也可以提出书面的意见和书面表决，在监事会召开之前提交给监事会主持人。

第十七条 监事缺席会议而不委托其他监事代为出席，也不提书面意见和书面表决的，视为弃权。

第十八条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。

第十九条 监事会认为必要时，可要求董事、总经理等有关人员列席监事会会议，解答所关注的问题。

第二十条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。监事会依照《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；公司各部门必须予以协助，

不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。

第四章 监事会决议的执行和反馈

第二十一条 监事会决议应报送股东大会，股东大会闭会期间由董事会秘书负责办理信息披露事项，并根据决议内容分送董事会或高级管理层。

第二十二条 对监事会决议中要求办理和纠正的事项，重大事项由董事会根据股东大会决议安排实施，一般和具体事项由总经理直接安排实施。执行结果应向上级负责机构报告，并向监事会通报。

第二十三条 监事会主席对决议中要求办理和纠正的事项的执行过程组织监事进行检查，并可提出评价意见。

第五章 附 则

第二十四条 本规则经股东大会批准之日起生效。未尽事项按国家有关法规和本公司章程规定执行。

第二十五条 本规则经二分之一以上监事提议可以重新修订，提交股东大会通过。

第二十六条 本议事规则为公司章程之附件之一，解释权归公司监事会。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2020年4月30日