

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业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

本制度于2020年4月29日经公司第一届监事会第八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽天立泰科技股份有限公司

监事会议事规则

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，武汉博茗低碳产业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《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》（以下简称《挂牌公司治理规则》）等法律、法规和《武汉博茗低碳产业股份有限公司章程》（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，由股东大会选举监事和职工民主选举监事组成，依照公司章程的规定行使职权。

公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

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 名公司职工代表），设监事会主席 1 名。

监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第二章 监事会职权

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）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。
- （九）法律、法规、规范性文件和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。监事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）对董事会作出的利润分配预案提出建议及发表意见；

第三章 监事会的召开

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前 10 日和 5 日通过电话、传真、信函或电子邮件通知全体监事；但在参会监事没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述通知期限的限制，可以随时通过电话、传真、信函或电子邮件通知召开。

第五条 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。监事会召集人未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。

第六条 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

第七条 监事会会议应当由三分之二（含）以上的监事出席方可举行。

第八条 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监事会，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投票权。

第九条 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。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。

第四章 监事会议事程序

第十条 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。

第十一条 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赞成时，方可通过。监事会决议采取记名投票表决方式。

第十二条 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。

第十三条 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十年。

第五章 附则

第十四条 本议事规则所称“以上”含本数。

第十五条 本议事规则自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。

第十六条 本议事规则由监事会负责解释。

第十七条 本议事规则未尽事宜，按《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、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。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2020年4月30日