

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

## 建成工程咨询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

2021年4月15日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并提请2021年第二次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 建成工程咨询股份有限公司 监事会议事规则

第一条 为进一步规范建成工程咨询股份有限公司（以下简称公司）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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代表或其他有关人员协助其处理监事会日常事务。

第X条 监事会行使以下职权：

- （一）检查公司财务；
- （二）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、公司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；
- （三）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；

（四）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开临时股东大会；

（五）向股东大会提出提案；

（六）监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议的时间为：应当每六个月至少召开一次，监事会办公室应当提前十天以书面形式通知与会人员。

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）三分之一以上监事提议召开时；

（二）公司股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门的规范性文件、公司章程、股东大会会议和其他有关规定的决议时；

（三）董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公司谴责时；

（六）证券监管部门等要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，全体监事应当向监事会主席提交会议提案。提案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。

第五条 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董事会主席提交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。

在监事会主席收到监事的书面提议后两日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条 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。

第七条 召开监事会会议，监事会办公室应当提前两日将书面会议通知通过直达送达、传真、邮件、电子邮件或其他方式提交全体监事，并做好记录。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第八条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点、期限；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求；
- （六）会务联系人和联系方式；
- （七）发出通知的日期。

第九条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过传真、视频、可视电话等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

以现场召开的监事会会议的，会议结束后由监事签字确认会议记录；通过传真、视频、可视电话方式召开监事会会议的，会议的当天由监事签字传真到监事会办公室回复予以确认，当天不签字确认的，需承担相应的责任。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真等有效表决票，或者监事事中提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

第十条 监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。相关监事连续两次拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，应当建议股东予以撤换。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十一条 监事原则上应当亲自出席监事会会议。监事因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料的，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明：

- （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
- （二）委托人不能出席会议的原因；
- （三）委托人对每项提案的简要意见；
- （四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- （五）委托人和受托人的签字、日期等。

受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

委托书交由监事会主席保存。

第十二条 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询或解释有关情况。

第十三条 监事会决议既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决方式；但若有任何一名监事要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。

监事的表决意向分为赞成、反对和弃权。对议案拒不选择的，或中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第十四条 采取记名投票表决方式的，在与会监事表决完成后，监事会办公室有关工作人员应当及时收集监事的表决票，在一名监事的监督下公开进行计票，为提高计票的效率以及准确率，计票时，可不再计算反对票与弃权票。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知监事表决结果。

监事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第十五条 监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会的决议公布之前，应当事先提交给股东会审查通过，审查未通过的，不得对外公布。

监事会决议不能达到全体监事半数未能通过决议的，对会议的提案应当在五个工作日内重新修改调整，然后再次提交监事会表决，如决议依然未能通过的，

此决议不再表决，由监事会办公室工作人员对此决议进行详细记录，以备查询。

监事会决议的表决，实行一人一票。

第十六条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

（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）关于会议程序和召开情况的说明；

（六）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；

（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的赞成，弃权票和反对票）

（八）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通信方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。

第十七条 与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。

传真、电话、视频会议的记录应当由与会监事签字，以传真方式传真到监事会办公室确认，输出的发送完成报告上所载日期为确认日期。

监事对会议记录、会议纪要或者记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。

监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

第十八条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据有关规定办理。在公司依法定程序将监事会会议公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员的等人员负有对决议内容保密的义务。

第十九条 监事会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。

有关人员无正当理由不落实监事会决议的，可作为绩效考核中的一项应当承

担相应的责任。

第二十条 监事应履行以下责任：

（一）遵守法律、法规和公司章程，执行监事会决议，维护公司利益，保守公司机密；

（二）对未能发现和制止公司违反法律、法规的经营行为承担相应责任；

（三）工作中违反法律、法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，参加决议的监事应负相应责任；但表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事免除责任。

第二十一条 监事会会议档案，包括会议通知、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、会议纪要、决议记录等，由监事会办公室负责保管。

监事会会议档案的保存期限为永久。

第二十二条 本规则所称“以上”含本数；“超过”、“少于”不含本数。

第二十三条 本规则由监事会制订，报股东大会批准后生效，修改时亦同。

第二十四条 本规则由监事会负责解释。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2021年4月15日