

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

## 贵州汇通华城股份有限公司监事会制度

本公司及监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 2023 年 4 月 11 日第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 贵州汇通华城股份有限公司

### 监事会制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范贵州汇通华城股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确监事会的职责权限，强化监事会监督职能，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《贵州汇通华城股份有限公司章程》的规定，制定本制度。

**第二条** 公司监事会是公司的最高监督机构，对股东大会负责。根据公司章程的规定行使职权，对公司的财务会计工作和公司董事及高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

#### 第二章 监事会的组成及职权

**第三条** 公司设监事会，由三名监事组成，监事会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职工代表大会民主选举产生。

**第四条** 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。

**第五条** 监事会行使下列职权：

- （一）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、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；
- （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章程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）依照公司章程的规定，对董事、高级管理人员的违法行为提起诉讼；
- （九）对公司经营情况异常进行调查，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）指导和检查公司建立的防止控股股东或其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施；监督控股股东或其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为；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）法律法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

### 第三章 监事会会议的召集和通知

**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。

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集和主持。

**第七条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议，应于会议召开前十日通知全体监事。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两日发出。

每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。

**第八条** 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、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事或高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司章程规定的其他情形。

**第九条** 监事提议召开监事会临时会议的，应当书面向监事会主席提交提议并签名。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。

监事会主席收到书面提议后三日内对书面提议进行审核，提议符合本制度规定的，公司应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第十条** 监事会召开会议的通知方式为：电子邮件、专人送出、邮件、电话或传真。会议通知应当包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

## 第四章 会议提案与召开

**第十一条** 监事会召开定期会议，在发出会议通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，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的决策。

**第十二条** 监事会主席对监事提交的书面提案进行审核，提案应符合下列条件：

- （一）内容符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，属于公司章程规定的监事会的职责范围；
- （二）符合公司和股东的利益；
- （三）议题明确、事项具体。

**第十三条** 监事会会议原则上以现场方式召开。

监事会召开临时会议，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，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

以非现场方式召开的，视频显示在场的监事或在电话会议中发表意见的监事，应当在规定期限内以传真或电子邮件的方式提交表决票。会议以实际收到传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的监事人数。

**第十四条** 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。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。

会议主持人根据监事的提议，可要求董事、高级管理人员、公司其他员工到会接受质询，或聘请相关中介机构到会提供咨询。

## 第五章 会议表决、决议和记录

**第十六条** 监事会会议的表决实行一人一票，以书面记名方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权，监事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其重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离场不回而未做选择的，视为弃权。

**第十七条** 监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。监事应当在监事会决议上签字。

**第十八条** 监事会会议应当有记录，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) 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（记录同意、反对、弃权票数）；
- (七) 与会监事认为应当记载的其他事项。

**第十九条** 出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

**第二十条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在监事会会议上通报之前会议形成决议的执行情况。

**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、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管，保存期限为十五年。

## 第六章 附则

**第二十二条** 本制度所称“以上”、“至少”，都含本数；“低于”，不含本数。

**第二十三条** 本制度未尽事宜，按国家法律法规和公司章程的相关规定执行。本制度与法律法规和公司章程相悖时，按国家法律法规和公司章程执行。

**第二十四条** 本制度由监事会拟制，经股东大会审核批准后生效。修改亦同。

**第二十五条** 本制度由监事会负责解释。

贵州汇通华城股份有限公司

监事会

2023年4月13日