

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

## 苏州斯普兰蒂科技股份有限公司监事会议事规则（北交所 上市后适用）

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

本制度于2023年5月26日经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 监事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为了规范苏州斯普兰蒂科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。

**第二条** 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

**第三条** 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和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。

公司应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。

## 第二章 监事的选举和提名

**第四条** 公司监事有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- （七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （九）被证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- （十）法律、行政法规或部门规章以及中国证监会和证券交易所规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

**第五条** 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和

勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第六条** 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

**第七条** 除《公司章程》另有规定外，监事的提名方式和选举程序如下：

（一）公司首届监事会非职工代表监事候选人由公司发起人提名，经公司创立大会选举产生；

（二）以后各届监事会非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名，经公司股东大会选举产生；

（三）职工代表监事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提名并选举产生。

**第八条** 监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

监事任期从股东大会选举或者更换监事决议通过之日起或者职工代表大会通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

**第九条** 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，公司应当在2个月内完成监事补选；在改选出的监事就任前，监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

### 第三章 监事会的组成与职权

**第十条** 监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席行使下列职权：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）检查监事会决议的实施情况；
- （三）代表监事会向股东大会报告工作。

监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

**第十一条** 监事会是公司监督机构，对股东大会负责，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、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) 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。

(十) 对公司变更募集资金投资项目发表意见；

(十一) 对董事会针对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明发表意见并形成决议；

(十二) 提名独立董事候选人；

(十三) 法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

**第十二条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

## 第四章 监事会会议的召集和通知

**第十三条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(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、高级管理人员的不当行为可能对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、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被公司上市地证券交易所公开谴责时；

(六) 证券监管部门要求召开时；

(七) 《公司章程》规定的其他情形。

**第十四条** 监事会定期会议通知和临时会议通知，应当分别提前 10 日和 5 日通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件等方式通知全体监事。

如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第十五条** 监事会会议通知至少包括以下内容：

(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；

**第十六条** 监事会主席召集和主持监事会会议，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。

**第十七条** 监事提议召开监事会临时会议的，应当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。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

## 第五章 监事会会议的召开

**第十八条** 监事会会议应由过半数的监事出席方可举行。相关监事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，其他监事可向股东

大会提议撤换。

董事会秘书应当列席监事会会议。

**第十九条** 监事收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。

委托书应当载明代理监事的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，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。

**第二十条** 董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。监事会认为必要时，可以邀请董事长、总经理列席会议。非监事会成员到会不得参与和影响监事会议事和表决。

**第二十一条** 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，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

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。

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或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后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。

## 第六章 监事会会议的表决

**第二十二条** 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。

**第二十三条** 监事会决议采用举手表决或记名投票表决。每名监事有一票表决权。对于同一议案中包含的若干并列或不同事项，监事会可采取分别审议和逐项表决的方式。

**第二十四条** 监事会的表决分同意、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。

**第二十五条** 监事在审议关联事项时，关联监事应回避表决，如关联监事回避表决导致监事会无法形成有效决议的，应将该关联交易事项以及出席会议各监事关于该关联交易事项的书面意见提交公司股东大会审议。

**第二十六条** 临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他书面通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字（包括电子签名）。

**第二十七条** 监事会作出决议，必须经半数以上监事通过后方为有效。

## 第七章 监事会会议文件和记录

**第二十八条** 监事会会议应当由专人负责会议记录。

**第二十九条** 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第三十条** 监事会会议记录应当完整、准确地记录会议真实情况和与会监事的意见和建议。会议记录应当至少包括以下内容：

- （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（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。

对于通讯方式召开的监事会会议，会议记录人应当参照上述规定，整理会议记录。

**第三十一条** 与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。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。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第三十二条** 监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司应承担相应的赔偿责任。但经证明在表决时曾明确表示反对并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

**第三十三条** 监事会会议档案，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、决议等作为公司档案应一并予以保存，保存期限为10年。

**第三十四条** 监事会的成员负有保密义务。对在履行义务时了解公司的商业秘密和监事会审核的议案，公司未依法公告前，不得向外泄露。

**第三十五条** 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《公司章程》有关规定办理。

## 第八章 附则

**第三十六条** 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

**第三十七条** 本规则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

**第三十八条** 本规则由公司监事会负责解释。本规则的修改，由监事会提出修改方案，提请股东大会审议批准。

**第三十九条** 本规则为《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章程》之附件。

**第四十条** 本规则由公司股东大会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行。本规则生效后，原《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司监事会议事规则》自动废止。

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

监事会

2023年5月30日