

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

神木德林荣泽能源运营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 2023 年 9 月 28 日经公司第三届监事会第九次会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东大会。

二、制度的主要内容，分章节列示：

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

监事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为明确神木德林荣泽能源运营股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责与权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障监事会高效、有序运作，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》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《神木德林荣泽能源运营股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况制订《神木德林荣泽能源运营股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构。对公司的经营活动、

董事会及高级管理人员的行为实施监督。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会召集、召开、决议程序的具有法律约束力的法律文件。

第二章 监事

第四条 监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因犯有贪污、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，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、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三年；
- （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三年；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；
- （七）被全国股转公司或者证券交易所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；
- （八）中国证监会和北京证券交易所（以下简称“北交所”）规定的其他情形；
- （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司董事、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、父母和子女在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职，公司股东大会或职工代表大会应解除其职务。

第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由职

工民主选举产生或更换。监事任期届满以前，股东大会或公司职工代表大会不得无故解除其职务。

监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第六条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会应当在收到书面辞职报告之日起两日内披露相关情况。

除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

- （一）监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数；
- （二）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。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。但公司应当在两个月内完成监事补选。

第七条 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。监事辞职生效或任期届满离职，应向监事会办妥相关的移交手续。其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会予以撤换。

第九条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司负有忠实和勤勉义务。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。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。

第十一条 监事应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、北交所业务

规则和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督。

第十二条 监事在履行监督职责过程中，对违反法律法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议。

第十三条 监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、北交所业务规则、《公司章程》或者股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正，或者向北交所报告。

第十四条 监事应当对独立董事履行职责的情况进行监督，充分关注独立董事是否持续具备应有的独立性，是否有足够的时间和精力有效履行职责，履行职责时是否收到公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、高级管理人员的不当影响等。

第三章 监事会的一般规定

第十五条 作为公司专门的监督机构，监事会对公司股东大会负责并报告工作。监事会由三名监事组成，包括一名职工代表监事。

第十六条 监事会设主席一人，为监事会召集人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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履行其职务。

第十七条 监事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，在《公司法》《证券法》《公司章程》及公司其他制度规定的范围内行使职权。

第十八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。

第十九条 出现下列情况之一的，监事会主席应当在十日内召集临时会议：

- （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、行政法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
- （三）董事和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、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
- (六) 证券监管部门要求召开时；
- (七) 有关法律、法规、《公司章程》规定的其他情形。

第四章 监事会会议的召集与通知

第二十条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，应当说明监事会重在对公司规范运作和监事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第二十一条 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，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

第二十二条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或不履行职务的，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。

公司指定专门负责人协助监事会主席处理监事会日常事务。

第二十三条 监事会召开定期会议或临时会议的，监事会主席或公司指定的专门负责人应分别提前十日和三日内将盖有监事会印章或监事会主席签字的书面会议通知，以直接送达、传真、电子邮件或按其他方式，通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第二十四条 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议的时间和地点；
- （二）会议期限，发出通知的日期；
- （三）拟审议的事项或议题；
- （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （五）监事表决所必需的会议材料；
- （六）监事应当亲自出席会议的要求；
- （七）会务联系人和联系方式；

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第五章 监事会会议的召开与决议

第二十五条 监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。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，其他监事应当及时向监管部门报告。

董事会秘书应当列席监事会会议。监事会认为有必要时，可以邀请董事、总经理、其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。

第二十六条 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。

第二十七条 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，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席和表决。

监事委托其他监事代为出席监事会会议的委托书应当载明：

- (一) 委托人和受托人的姓名；
- (二) 委托人对提案表决意向的指示；
- (三) 委托人的授权范围和有效期；
- (四) 委托人和受托人的签字、日期等。

涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见，监事不得作出或者接收无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明的委托。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

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，并应当在授权范围内行使监事权利。

监事未出席监事会议，也未委托其他监事代为出席的，视为放弃在本次会议上的表决权。

第二十八条 会议主持人应当逐一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，要求监事、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。

监事就同一提案重复发言或发言超出提案范围，以致影响其他监事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会监事的一致同意外，监事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。监事接受其他监事委托代为出席监事会会议的，不得代表其他监事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十九条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

监事的表决意向分为赞成、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。

非现场会议召开时，存在上述情形的，会议召集人可以敦促相关监事在合理期限内重新选择或表决，未在合理期限内重新选择或表决的，视为弃权。

第三十条 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

监事会审议的事项涉及任何监事或与其有直接利害关系时，该监事应该向监

事会披露其利益，并应回避和放弃表决权。因此放弃表决权的监事，应计入参加监事会会议的法定人数，但不计入监事会通过决议所需的监事人数内。如出现关联监事回避表决导致监事会无法形成有效决议的情形，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。

第三十一条 采取记名投票表决方式的，在与会监事表决完成后，公司指定的专门负责人员应当及时收集监事的表决票，在一名监事的监督下进行统计。

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限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第三十二条 监事会主席或公司指定的专门负责人员应当做好监事会会议的记录工作。监事会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（说明具体的赞成、反对、弃权票数）；
- （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

第三十三条 与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。

监事对会议记录或者决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，又不对其不同意见做出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第三十四条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据国家相关法律、法规的有关规定办理。

第三十五条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以

后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第三十六条 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、委托授权书、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由公司指定的专门负责人员负责保管。

监事会会议档案的保存期限不少于十年。

第六章 附则

第三十七条 本规则为《公司章程》的附件，与《公司章程》具有同等法律效力。

第三十八条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中提及的相同术语的含义相同。

第三十九条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。

第四十条 本规则未尽事项，按国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，按国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并由监事会修订，报股东大会审议通过。

第四十一条 本规则由公司监事会负责修订和解释，经公司股东大会审议通过后，自公司股票在北京证券交易所上市之日起生效并实施。原《监事会议事规则》自本规则生效之日起自动失效。

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

监事会

2023年9月28日