

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

## 北京金信瑞通科技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

本制度经公司 2015 年 6 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 北京金信瑞通科技股份有限公司

### 监事会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为保障北京金信瑞通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《北京金信瑞通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

**第二条** 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向股东大会负责并报告工作，对公司财务以及公司董事、总经理、副总经理及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。

公司应采取有效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，任何人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

## 第二章 监事

**第三条** 监事应当对公司董事、高级管理人员遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督。董事、高级管理人员应当如实向监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事行使职权。

**第四条** 监事在履行监督职责过程中，对违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员，可以提出罢免的建议。

**第五条** 监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或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。

**第六条** 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，履行职责时是否受到公司主要股东、实际控制人或非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响等。

## 第三章 监事会的组成

**第七条** 公司监事会由3人组成，其中一名监事由职工代表担任。

公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员不得担任公司监事。

**第八条** 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选举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。

**第九条** 监事会设主席一名，监事会主席的任免，应经半数以上监事会成

员表决通过。

**第十条** 监事会成员除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。

## 第四章 监事会的职权和责任

**第十一条** 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；书面审核意见应说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

（二）检查公司财务；

（三）对董事、总经理、副总经理及其他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、总经理、副总经理及其他高级管理人员提出罢免的建议；

（四）对董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时，召集和主持股东大会会议；

（六）向股东大会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的有关规定，对董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员提起诉讼；

（八）监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可聘请会计师事务所、律师事务所等协助工作，费用由公司承担。

(九) 《公司章程》和股东大会赋予的其他职权。

**第十二条** 监事会主席依法行使下列职权：

- (一) 召集和主持监事会会议；
- (二) 检查监事会决议的执行情况；
- (三) 代表监事会向股东大会做工作报告；
- (四) 监事会授予的其他职权。

监事会主席不能履行职权时，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。

**第十三条** 监事会在履行监督职权时，针对发现问题可采取下列措施：

- (一) 口头或书面通知，要求予以纠正；
- (二) 要求公司内部审计等部门进行核实；
- (三) 对严重违反法律、行政法规、《公司章程》或者损害公司利益的公司高级管理人员，向股东大会或董事会提出罢免或解聘的建议；
- (四) 职权范围内的其他措施。

**第十四条** 监事会应当履行以下义务：

- (一) 依照法律、行政法规、《公司章程》和诚信及勤勉的原则，忠实履行监督职责，维护公司利益；
- (二) 除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；
- (三) 对向股东大会提交报告或出具的监督性文件内容的真实性、合规性负责；
- (四) 执行职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司

造成损害的，应承担赔偿责任；

（五）国家法律、法规及《公司章程》规定的其他义务。

## 第五章 监事会的议事方式及程序

**第十五条** 监事会议事方式，主要采取定期会议、临时会议的方式。

**第十六条** 监事会每半年至少召开一次会议。

**第十七条** 经监事会主席或三分之一以上监事提议，或有以下情况之一的，监事会可以召开临时会议：

（一）公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施；

（二）公司高级管理人员违反法律、行政法规及《公司章程》，严重损害公司利益；

（三）需要请公司高级管理人员以及内部审计等部门提供有关问题的情况；

（四）监事会对某些重大监督事项认为需要聘用注册会计师、执业审计师、律师提出专业意见；

（五）监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。

**第十八条** 监事会会议应有监事会三分之二或以上监事出席，方可举行。监事会的决议应当经半数以上监事通过。

**第十九条** 召开监事会会议应在会议召开前三天通知监事，会议通知需通过专人送达、传真、电子邮件或其他方式提交全体监事。如遇紧急情况，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第二十条** 监事会会议可以电话会议召开或借助类似通讯设备举行，所有与

会监事被视作已亲自出席会议。

**第二十一条** 监事会会议应当作会议记录，会议记录应记载会议召开的时间、地点、方式、召集人（主持人）、会议出席情况、议题、讨论经过及表决结果。出席会议的监事应在记录上签字。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。

**第二十二条** 出席监事会会议的监事应对会议决议承担责任，但对决议表明异议并记载会议记录的，可以免除责任。

**第二十三条** 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应当载明授权范围。监事无正当理由连续二次不亲自出席监事会会议的，如该监事由股东大会选举产生，应由股东大会予以更换；如该监事为职工代表监事，应通过职工代表大会或者其他民主形式予以更换。

**第二十四条** 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

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，在改选出的监事就任前，原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。

## 第六章 监事会决议的执行

**第二十五条** 监事会决议应报送股东大会，并根据决议内容分别报送董事会或高级管理层。

**第二十六条** 监事会决议由监事执行或监事会监督执行。监事会应建立监事会决议执行记录制度。监事会每一项决议应指定监事执行或监督执行。

## 第七章 附则

**第二十七条** 本规则是《公司章程》有关监事会规定的细化和补充。本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本规则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，应按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。

**第二十八条** 本规则由公司监事会负责解释，并由公司监事会提出修改草案报经股东大会审议通过后方可进行修改。

本规则为《公司章程》的附件，经公司股东大会批准后自股份有限公司成立之日起生效，修改亦同。本制度中与挂牌公司相关的规定自公司在全国股份转让系统挂牌并公开转让之日起实施

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日