证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气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

本制度于 2024 年 4 月 10 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东科源电气股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善广东科源电气股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，保障监事会依法履行职责，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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规及规范性文件和《广东科源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条 监事会由三名监事组成，其中，职工代表监事一名。非职工代表监事由股东大会选举或更换，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。监事会主席由监事提名，经全体监事过半数选举产生和罢免。

第四条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。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，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，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。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。监事辞职自辞职报告送达监事会时生效，除监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数或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以外。

第五条 总经理和董事会秘书列席监事会会议。监事会认为必要时可以通知其他有关人员列席监事会会议。

第六条 监事会会议以现场会议召开为原则，必要时，在保障监事充分表达意见的前提下经过召集人同意，可以用电话、视频、传真或电子邮件等通讯方式进行表决并作出决议，并由与会监事签名。

非以现场方式召开的，以在电话会议中发表意见的监事、视频显示在场的监事、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。

第七条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职责的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的召开

第八条 监事会会议每六个月至少召开一次。

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体监事。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。

第十条 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （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的要求；
- (六) 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，以及紧急情况需要尽快召开监事会临时会议的说明。

采取网络视频方式召开的监事会会议通知，还需载明表决票发送截至期限以及表决票发送号码或指定地点。

第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不履行职责或不能履行职责时，由过半数监事共同推举一名监事履行职责。

第十二条 监事可以提议召开监事会临时会议，是否召开由监事会主席决定；但两名以上的监事提出召开时，监事会主席应在接到提议后三日内发出召开监事会临时会议的通知。

第十三条 监事会决议表决方式为举手或书面方式表决。

第十四条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，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的投票表决权。

监事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。

监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者对定期报告内容存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并说明具体原因。

第十五条 非因情况紧急而召开的监事会临时会议，会议召集人应按本章规定的时间事先通知所有监事，并提供充分的会议资料。当两名以上的监事认为会议资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向会议召集人提出延期召开监事会会议或延期审议该事项，会议召集人应予采纳。

第十六条 监事会会议应当有三分之二以上的监事出席方可举行。

第十七条 监事会召开监事会议，可以根据实际情况要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或

回答有关问题。

第十八条 监事会在讨论议案过程中，若监事对议案中的某个问题或某部分内容存在分歧意见，则在单独就该问题或该部分内容的修改经全体监事过半数表决通过的情况下，可在该次会议上即席按照表决意见对议案进行修改并对修改后的议案进行表决作出决议。

第十九条 监事应依照会议记录或签署的意见对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事应承担相应责任。但经证明在表决时曾表示异议的，该监事可免除责任。

第三章 监事会行使的职权

第二十条 监事会依法行使下列职权：

- （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、本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》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）列席董事会会议；
- （十）列席公司股东大会；
- （十一）股东大会授予的其他职权；
- （十二）法律、行政法规、部门规章规定或本章程授予的其他职权。

监事会行使职权所必需的费用由公司承担。

第二十一条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、《公司章程》或股东大会决议，损害股东、公司或员工利益时，可作出决议建议董事会复议该项决议。

董事会对监事会决议不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会经决议可提议召开临时股东大会进行讨论。

第二十二条 根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应履行召集股东大会的职责而不能履行或不履行时，监事会应当及时召集和主持股东大会。

第四章 议事及表决

第二十三条 监事均有权提出监事会议案，但是否列入监事会会议议程由会议召集人确定；如监事提出的议案未能列入监事会议程、会议召集人应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入议程、则由监事会以全体监事的过半数做出决议确定。

第二十四条 列入会议议程需要表决的议案或事项，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，监事可以自由发言，发言时间不超过三十分钟，监事也可以书面形式发表意见。

第二十五条 监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第二十六条 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。

第二十七条 监事会决议应当经半数以上监事通过。

第二十八条 监事会表决票应由会议记录人负责清点；会议主持人根据表决结果决定监事会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行清点；如果会议主持人未进行点票，出席会议的监事对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。

第二十九条 监事会会议采取网络视频方式的，参与表决的监事应当按照通知或会议召集人的要求在发送截止期限之前将表决票发送至通知指定的传真号码或指定地点，逾期发送的表决票无效。

第五章 会议记录

第三十条 监事会应当对所议事项和决定做出会议记录，监事会会议记录应当

真实、准确、完整。出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。以电话会议形式召开的监事会会议全程录音。监事会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存，保管期限不少于十年。

第三十一条 监事会会议记录包括以下内容：

- （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。

对于网络视频方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。

第六章 修改议事规则

第三十二条 有下列情形之一的，监事会应当及时修改本议事规则：

- （一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本议事规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
- （二）《公司章程》修改后，本议事规则规定的事项与章程的规定相抵触；
- （三）监事会或股东大会决定修改本议事规则。

第三十三条 修改后的议事规则经股东大会批准后生效。

第七章 附则

第三十四条 本规则未做规定的，适用《公司章程》和有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

第三十五条 公司应当为监事会提供必要的办公条件和业务活动经费，按照有关财务规定列支。

第三十六条 在本规则中，“以上”、“以内”、“以下”均含本数，“不满”、“以

外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第三十七条 本规则由董事会负责解释。董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东大会批准。

第三十八条 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施。

广东科源电气股份有限公司

董事会

2024年4月12日