

证券代码：874013

证券简称：天辰新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料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

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏天辰新材料股份有限公司

监事会议事规则

第一章 监事会的一般规定

第一条 江苏天辰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为完善法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）等相关法律、法规以及《江苏天辰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

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。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。

监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表监事由公司职工大会、职工代表大会等民主形式选举产生。监事任期 3 年，任期届满，可连选连任。

第四条 监事会主席行使下列职权：

（一）主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的实施情况；

（二）根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审计报告并对审计结果提出意见，必要时可聘请会计师事务所等专业机构给予帮助；

（三）负责审查和签署有关监事会的文件，审查并签署对公司高级管理人员离任审计报告的意见和公司董事及高级管理人员的年度考核意见；

（四）代表监事会向股东大会作报告；

（五）在监事会闭会期间，根据监事会已通过的决议，在授权范围内签署监事会重要文件负责监事会日常工作；

（六）监事会授予的其他职权。

第五条 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）《公司章程》或股东大会授予的其他职权。

第六条 监事会、监事应在法律、行政法规和《公司章程》等规定的范围内行使职权。监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。监事在执行职务时违反法律、行政法规或《公司章程》规定，给公司利益造成损害时，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会会议的召集和召开

第七条 监事会每六个月至少召开 1 次会议。会议通知应当在会议召开 10 日前以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式书面送达全体监事。

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席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董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。监事会议题应事先拟定，并提供相应的决策材料。

第八条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当在会议召开 3 日前以传真、电子邮件、邮寄等方式书面送达全体监事。

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做出说明。

第九条 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）法律、法规、《公司章程》及监管机构规定的其他情形。

第十条 监事提议召开临时监事会的，应当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。

第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上的监事共同推举 1 名监事主持监事会会议。

第十二条 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；
- 会议的召开方式；
- 拟审议的事项（会议提案）；
- 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- 监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；
- 联系人和联系方式；

- （七）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）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。

第十三条 监事会会议应当有 1/2 以上的监事出席方可举行。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议可用传真、视频等通讯方式进行表决，并由参会监事签字。

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监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或者弃权的意见。

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。

第十五条 监事会认为必要时，可以要求公司董事、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。

第十六条 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。

第十七条 监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行；对议

程外的的问题可以讨论，但不能作出决议。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。

第四章 监事会议事程序

第十八条 监事应本着实事求是、认真负责、廉洁公正的精神，就其职权内有关问题进行调查、研究、分析。

第十九条 监事会认为董事会决议违反法律、公司章程或损害公司和员工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会可以提议召开临时股东大会解决。

第二十条 监事会会议采取记名投票表决方式。每一监事享有一票表决权。表决分为同意、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。监事会决议应当经出席会议的半数以上监事通过。

第二十一条 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，该监事应当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。

第二十二条 监事应在监事会决议上签字并对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或《公司章程》致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第二十三条 监事会会议记录包括以下内容：

- 会议届次和召开的日期、地点、方式；
- 会议通知的发出情况；会议召集人和主持人姓名；
- 出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
- 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；

(五) 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）；

(六) 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。

第二十四条 监事会决议由监事或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理予以纠正的决议，监事会应监督其执行。

第二十五条 监事会会议应安排公司工作人员进行记录。出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。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。

第二十六条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、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，由监事会主席指定专人负责保存并至少保存 10 年。

第五章 附 则

第二十七条 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，提请股东大会审议通过。

第二十八条 议事规则由监事会负责修订和解释，提请股东大会审议通过。

第二十九条 本议事规则所称“高于”“以上”“内”含本数；“过”“低于”“多于”，不含本数。

第三十条 本议事规则自公司股东大会审议通过之日起施行。

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日