

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚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

本制度于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京用尚科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为规范北京用尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个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

第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。

第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。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。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第六条 公司监事为自然人，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、总经理，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) 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未届满的；
- (七) 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所认定其不适合担任公司监事，期限尚未届满的；
- (八) 相关法律、法规规定的其他情形；
- (九) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

董事、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。

第七条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表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。

股东大会选举股东代表监事时，根据《公司章程》规定适时采取累积投票制。

第八条 监事连续两次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监事

会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。公司现任监事发生本规则第六条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

监事辞职应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。但因监事的辞职导致公司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时，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。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第十条 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，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。

第十一条 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。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。

第三章 监事会

第十二条 监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第十三条 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；
- （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》规定或股东大会授予的其他职权。

第十四条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第十五条 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，必要时可以聘请会计师事务所等专业机构进行专项审计；

(三) 其他与监事会有关的工作。

第十六条 监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第十七条 监事会开展监督检查工作，可以采取下列方式：

(一) 听取公司负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的报告；

(二) 查阅公司的财务会计报告、会计凭证、会计账簿以及经营管理的其他资料；

(三) 核查公司的财务、资产状况，向职工了解情况，听取意见，必要时可以要求公司负责人做出说明；

(四) 向财政、税务、审计、银行等有关部门了解公司的财务状况以及经营管理情况。

第四章 监事会的召集与通知

第十八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第十九条 监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开10日前以书面通知全体监事。

出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

(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)《公司章程》规定的其他情形。

第二十条 监事会会议由监事会主席负责召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务，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。

第二十一条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(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。

情况紧急时可采用口头会议通知，口头通知至少应包括上述第(一)(二)项内容，以及需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第二十二条 监事会提案应当符合下列条件：

(一) 内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和监事会职责范围；

(二) 有明确议题和具体审议事项。

第二十三条 监事会会议议题由会议提议者准备和提出，由监事会主席审查后提出。

第二十四条 监事会会议的议题，包括以下几个方面：

(一) 最近一次股东大会决议的有关内容和授权事项；

(二) 上一次监事会会议决议的落实情况；

(三) 监事会主席提议的事项或二名监事联名提议的事项；

(四) 公司的定

期报告、重要投资项目、重大的资产重组、收购、出售、并购和募集资金项目变更事项等；

(五) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第二十五条 会议通知发出后，监事会一般不得再提出会议通知中未列出事项的新提案。对于已经列入议程的事项所作的补充、修改和变动不在此限。

第二十六条 对于涉及公司重大事项但未能及时在会议通知中列明的议

案，如符合下列条件之一的，可以列入会议议程：

- （一）监事会主席认为必要的事项；
- （二）半数以上的监事联名提议的事项；
- （三）公司职工代表监事提议的事项。

第二十七条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前，将会议通知通过专人送出、邮寄、传真、电子邮件的方式通知全体监事；但是遇有紧急事由时，可以口头，电话等方式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。

第二十八条 提议召开临时监事会会议的监事必须以书面形式向监事会提出议案。提案的内容包括但不限于：

- （一）提案的原因；
- （二）提案的议题；
- （三）提案人以及提案时间；
- （四）提案人联系方式。

第五章 监事会的表决程序

第二十九条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。

第三十条 监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。

第三十一条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第三十二条 根据有关法律法规和《公司章程》规定需提交董事会审议的关联事项，亦应提交监事会审议表决，并发表意见。

第三十三条 监事会的表决程序为：有关议案经集体讨论后，采取举手或书面记名投票方式表决。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，监事会可以采取分别审议和逐项表决的方式。

第三十四条 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。

第三十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真

实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。当监事会记录人因故无法出席会议或者进行纪录时，监事会主席或者会议主持人应当指定其他适当的人选进行记录。

第三十六条 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）会议召开的时间、地点和召集人；
- （二）出席会议的监事名单；
- （三）列席会议人员名单；
- （四）会议日程；
- （五）会议发言要点；
- （六）会议决议结果；
- （七）其他应当记载的事项。

第三十七条 监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

第三十八条 监事会会议记录及附件（包括但不限于会议通知、通知签收文件、委托出席会议的委托书、会议议程、会议补充文件、表决票、会议决议等）作为公司档案应当一并由董事会秘书予以保存，保存期限为十年。

第三十九条 监事会会议决议应当记载参与表决的监事名单和表决结果。持反对或者弃权意见的监事也应该在监事会会议决议上签字，但是可以在会议记录上注明自己的意见。

第四十条 监事有查阅监事会会议记录的权利。

第四十一条 监事会的所有会议文件均属公司的商业秘密，未经依照合法程序公开之前，任何人不得散发、透露会议内容。违反规定者对公司造成损失的应当承担赔偿责任。

第六章附则

第四十二条 本规则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。

第四十三条 本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权监事会拟订修改草案。本规则经股东大会审议通过之日起生效。

第四十四条 本规则由监事会负责解释。

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日