

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术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25日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于修订监事会制度》的议案，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 监事会制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，保障监事会和监事依法履行其职责，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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）和《上海晏鼠计算机技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条** 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股东大会负责。

**第三条** 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司和股东的合法权益。

## 第二章 监事会的职权与组成

**第四条** 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副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召集和主持监事会会议。

**第五条** 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。

**第六条** 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。

**第七条** 监事会行使下列职权：

- 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；
- 检查公司财务；
- 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；
- 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；
- 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；
- 向股东大会提出提案；
- 依照《公司法》第一百五十二条的规定，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。

**第八条** 监事会主席行使以下职权：

- (一) 召集和主持监事会会议；
- (二) 组织履行监事会的职责；
- (三) 审定、签署监事会报告和其他重要文件；
- (四) 代表监事会向股东大会报告工作；
- (五) 《公司章程》规定的其他职责。

### 第三章 监事会会议的召开程序

#### 第一节 会议的召开方式

**第九条** 出现下列情况之一的，监事会应在五日内召开临时会议

- (一) 监事会主席认为必要时；
- (二) 三分之二以上监事提议召开时；
- (三) 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；
- (四) 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在市场中造成恶劣影响时；
- (五) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
- (六) 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者被公开谴责时；
- (七) 发现公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋势时；
- (八) 公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时；
- (九) 或发现公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合相关会计制度的规

定时；

(十) 《公司章程》规定的其他情形。

**第十条** 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，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监事会主席报告。

## **第二节 会议提案的提出和征集**

**第十一条** 监事会主要依据董事会审议事项和监事提议事项，提出会议议案。

**第十二条** 监事会主席负责收集董事会审议事项和监事提议事项，由其根据事项重要性决定是否提交监事会审议。

**第十三条** 在发出召开监事会会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。

**第十四条** 在监事会会议期间，经全体监事同意，会议可对原未列入会议议程的议案进行审议并作出决议。

**第十五条** 在审议某议案时，提案人应对该议案作出说明，并有义务回答其他监事的提问。

**第十六条** 任何议案在交付表决前，提案人均可以书面方式要求撤回。提案人一旦将撤回要求书面送达会议主持人，对该议案即不再进行表决。除此情形外，任何议案均应按会议议程的安排交付表决。

### **第三节 会议的通知**

**第十七条** 监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等形式；通知时限为：会议召开日 48 小时前。特殊情况下，如全体监事无异议，召开临时监事会会议可不受上述通知时限的限制。会议议题：监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策资料。

**第十八条** 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由和议题；
- （三）发出通知的日期。

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。

### **第四节 会议的出席**

**第十九条** 监事会会议由过半数的监事或其授权的其他监事出席方为有效。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。

**第二十条** 监事会会议在审议有关议案和报告时，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，以及其他监事会认为必要的人员列席监事会会议，对有关事项作出必要的说明，并回答监事会所关注的问题。

## 第五节 会议的召开

**第二十一条** 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的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

**第二十二条** 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议的，应书面委托其他监事代为出席并行使职权。委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会(或通过其他职工民主方式)应当予以撤换。

**第二十三条** 监事会会议以现场召开为原则。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用视频会议或书面传签的方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

**第二十四条** 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

## 第六节 会议表决、决议和会议记录

**第二十五条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名方式投票表决。

**第二十六条** 监事的表决意向分为同意、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。

**第二十七条** 监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

**第二十八条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录应当完整并安全保存。

**第二十九条** 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

**第三十条** 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可签字时作出书面说明。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，视为完全同意会议记录的内容。

#### 第四章 监事会决议的执行和反馈

**第三十一条** 监事会作出的决议，如涉及提议召开临时董事会、临时股东大会或向股东大会提出议案的，应在规定时间内，以书面形式向董事会提交会议议题和内容完整的议案，保证提案内容符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

**第三十二条** 监事应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，监事会主席应在日后的董事会会议上通报决议的执行情况。

#### 第五章 附则

**第三十三条** 除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第三十四条** 本议事规则未尽事宜或与本议事规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突的，以法律、行政法规、其他有关规

范性文件或《公司章程》的规定为准。

**第三十五条** 除本议事规则另有规定外，本议事规则项下所称的“以上”、“以下”、“内”，均含本数；“超过”、“低于”、“多于”则不含本数。

**第三十六条** 本议事规则由监事会负责解释。

**第三十七条** 本议事规则经股东大会通过之日起生效。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日