

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气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

山东晨宇电气股份有限公司于2024年5月7日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交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：

山东晨宇电气股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范山东晨宇电气股份有限公司（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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《山东晨宇电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作，并根据相关法律法规、《公司章程》的规定行使职权。监事会应认真履行相关法律法规、《公司章程》规定的职责，对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉义务。

第二章 监 事

第三条 监事会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为三分之一。

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。

监事会中的职工代表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。

第四条 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。

第五条 有《公司法》《公司章程》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

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和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第六条 监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。

监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第七条 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可以予以撤换。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职的规定，适用于监事。

监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

- （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；
- （二）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 1/3。

在前款情形下，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。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生前款情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第九条 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。

第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十六条 监事会由三名监事组成，其中，2名监事由股东代表出任，经股东大会出席会议的股东选举产生或更换；1名监事由职工代表出任，由公司职工大会民主选举产生或更换。设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第十七条 监事会行使下列职权：

（一）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）检查公司的财务；

（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》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，费用由公司负担；

(九) 列席董事会会议，经全体监事的一致表决同意，对公司董事会的决议拥有建议复议权；董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有权提议召开临时股东大会解决。

(十) 法律、行政法规及《公司章程》规定的其他职权。

第十八条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第十九条 监事会主席主持监事会的工作，行使下列职权：

- (一) 召集和主持监事会会议；
- (二) 组织制定监事会工作计划和监事会决议的实施；
- (三) 签署有关监事会的文件；
- (四) 代表监事会向股东大会报告监事会的工作；
- (五) 监督和检查监事会决议的实施情况；
- (六) 法律、法规、公司章程规定及监事会授予的其他职权。

第二十条 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。

第二十一条 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) 经监事会主席批准，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) 关注公司的财务、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

第二十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召

开一次会议，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第二十三条 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。

第二十四条 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；

（三）以书面方式提交。

第二十五条 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。监事会主席认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第二十六条 监事会会议的议题，包括以下方面：

（一）对公司董事会的决策、经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；

（二）对公司年度财务预算、决算的方案和披露的定期报告提出意见；

（三）对公司利润分配和弥补亏损方案的执行提出审查、监督意见；

（四）对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；

（五）对公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；

（六）监事换届、辞职、讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会；

（七）其他有关股东利益、公司发展的问题；

（八）法律、法规或《公司章程》规定以及股东大会授权的其他事项。

第二十七条 会议通知发出后，监事会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。

第二十八条 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。

第二十九条 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）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

第三十条 经监事提议，应在十日内召开临时监事会。召开临时监事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知(包括专人送达、邮寄、传真、电邮)。通知时限为：会议召开两日以前通知全体监事。

第三十一条 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

第三十二条 监事会议事以会议方式进行。

监事会会议应由监事本人亲自出席。监事因故不能出席监事会会议，应书面委托其他监事，委托书上应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

监事未亲自出席监事会会议，亦未委托代理人出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

监事连续二次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应建议股东大会或公司职工大会予以撤换。

第三十三条 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，必须经全体监事的半数以上通过方为有效。

监事会会议对关联交易事项作出的决议须经全体监事三分之二以上通过方为有效。

第三十四条 监事会的表决程序为：有关议案经集体讨论后，采取举手方式表决。

经全体监事同意，监事会会议可以采取视频、音频、传真等方式进行，由监事在相关决议上签字表决。

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。

第三十五条 监事会的表决分同意、反对和弃权。

第三十六条 监事会会议应当由监事会记录人负责会议记录，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。

第三十七条 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。

第三十八条 监事会会议应有记录，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。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。

第三十九条 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）作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

第四十条 监事会会议决议应当记载参与表决的监事的名单和表决结果。

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。

第四十一条 监事应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。

第四十二条 监事会建立监事会决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行，被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

第四十三条 监事有查阅监事会会议记录的权利。

第四十四条 因工作需要而复制监事会会议记录时，必须得到监事会主席的书面许可。

第四十五条 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

第四十六条 本规则所称“以上”含本数。

第四十七条 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。

本规则与适时颁布的法律、法规的规定冲突的，以法律、法规的规定为准。

第四十八条 本规则修订由监事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。

第四十九条 本规则自股东大会审议通过之日起实施。

第五十条 本规则由公司监事会负责解释。

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2024年5月7日

