

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造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

广东创兴精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《广东创兴精密制造股份有限公司监事会议事规则》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东创兴精密制造股份有限公司 监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东创兴精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家的相关法律法规，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会和职工选举产生，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定行使职权。公司应采取有效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，任何单位和个人不能干预、阻扰。

第二章 监事会的组织机构和职权

第四条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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三分之一，具体比例由公司章程规定。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。

第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

第六条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。

第七条 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，查阅财务报表、资料（包括下属企业、控股公司）；
- （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）列席董事会会议。经全体监事的三分之二以上表决同意，对公司董事会的决议有权提出异议。董事会不予采纳的，监事会有权提议召开临时股东大会解决；
- （八）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；
- （九）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；
- （十）要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会议，回答其所关注的问题；
- （十一）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

第八条 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。

第九条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国中小企业股份转让系统挂牌公司（以下简称“全国股转公司”）报告。

第三章 监事会的议事方式和程序

第十条 监事会自行召集的临时股东大会，由监事会主席负责召集并主持；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。

第十一条 监事会会议的召开：

（一）监事会会议应定期召开，监事会每6个月至少召开一次会议，应提前10日书面通知全体监事。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定；

（二）监事可以提议召开临时监事会会议，应在召开2日前以书面或公司章程规定的其他方式通知全体监事；

（三）书面通知的内容应包括：会议的时间、地点、方式、事由及议题、联系人和联系方式、发出通知的时间。但遇有紧急或特殊事由，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知；

（四）监事会会议实际出席的人数应超过规定人数的二分之一以上方可举行。

第十二条 监事会会议的议题，主要包括以下几个方面：

- （一）最近一次股东大会决议的内容和授权事项；
- （二）上一次监事会会议确定的事项；
- （三）监事会会议确定的事项或二名监事联名提议的事项；
- （四）公司经营报告期的财务决算报告和重要项目的审计报告；
- （五）公司章程规定属监事会监督、审查和评议的事项；
- （六）有关监事会的规章和文件；

（七）证券主管部门和全国股转公司规定的应由监事会讨论和决定的事项。

第十三条 监事会的议事方式：

（一）主持人指定陈述议案人员；

（二）监事会会议应对每项议题进行讨论，讨论议题时，各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。监事会所有议题充分讨论后，才能付诸表决，在进行表决之前，主持人应征询全体监事的意见；

（三）监事会凡对要作出决议的事项采用举手表决或书面表决方式，分赞同、反对和弃权三种意见对议案逐项逐次表决，并须经全体监事的二分之一以上票数通过，每位监事享有一票表决权；

（四）监事会会议在讨论重大问题时，如发生相持的意见，所论议题尚有疑点问题，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查研究核实后，提交下次会议表决。

第十四条 监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、规范性文件的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

第十五条 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、记录人应当在会议记录上签名，并保证监事会会议记录应当真实、准确、完整。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。

第十六条 监事会决议内容应在会议结束前宣读，通过后，由全体到会的监事签字。

第十七条 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或证券投资部保存。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应当妥善保管。

第十八条 监事应亲自出席监事会会议，因故不能出席会议的监事，可以书面委托其他监事代为出席和投票表决，也可以提出书面的意见和书面表决，在监事会召开之前提交给监事会主持人。

第十九条 监事缺席会议而不委托其他监事代为出席，也不提书面意见和书面表决的，视为弃权。

第二十条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，

监事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。

第二十一条 监事会认为必要时，可邀请董事长、总经理等有关人员列席监事会会议，回答所关注的问题。

第二十二条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。监事会依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司各部门必须予以协助，不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。

第四章 监事会决议的执行和反馈

第二十三条 监事会决议应报送股东大会，股东大会闭会期间由董事会秘书负责办理信息披露事项，并根据决议内容分送董事会或高级管理层。

第二十四条 对监事会决议中要求办理和纠正的事项，重大事项由董事会根据股东大会决议安排实施，一般和具体事项由总经理直接安排实施。执行结果应向上级负责机构报告，并向监事会通报。

第二十五条 监事会主席对决议中要求办理和纠正的事项的执行过程组织监事进行检查，并可提出评价意见。

第五章 附 则

第二十六条 本规则经股东大会批准之日起生效。未尽事项按国家有关法规和公司章程规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十七条 本规则经二分之一以上监事提议可以重新修订，提交股东大会通过。

第二十八条 本议事规则为公司章程之附件之一，解释权归公司监事会。

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日