

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及公司章程的规定，特制定本公司监事会议事规则。

第二章 监 事

第二条 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人数的三分之一。

第三条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第四条 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。

第五条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工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。

第六条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞任。监事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者因监事在任期内辞任导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞任报告应当在下任监事填补因其辞任产

生的缺额后方能生效。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

如需增补的监事由股东代表出任，余任监事会应当向董事会提议召开临时股东会，选举监事，填补因监事辞任产生的空缺。如需增补的监事应当由职工代表出任，余任监事会应当要求公司职工民主选举产生监事，填补因监事辞任产生的空缺。在股东会或公司职工未就监事选举作出决议以前，该提出辞任的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。

第九条 监事在任期内辞任或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞任报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十条 监事的权利

- (一) 依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉；
- (二) 有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
- (三) 有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会或总经理提供有关情况报告；
- (四) 有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东会报告；
- (五) 有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第十一条 监事的义务

- (一) 遵守法律、行政法规、公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务；
- (二) 未向董事会或者股东会履行报告义务，并且未按照公司章程规定经董事会或者股东会决议通过的，不得与公司订立合同或者进行交易；

(三) 不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但是，向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，或者根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会的情形除外；

(四) 未向董事会或者股东会履行报告义务，并且未按照公司章程规定经董事会或者股东会决议通过的，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务；

(五) 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，不得挪用公司资金，不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(六) 除依照法律规定或经股东会同意外，不得擅自泄露公司的秘密；

(七) 执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；

(八) 任期内不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东会或委派单位按规定的程序解除其监事职务。

第三章 监事会及职权

第十二条 公司设监事会，由3名监事组成，设监事会主席1名，对股东会负责，监事会在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使监督职能。监事会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，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表2名和公司职工代表1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会选举产生。

第十三条 监事会依法独立行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

第十四条 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、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

(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) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，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。

第四章 监事会主席的职权

第十五条 监事会主席行使下列职权：

(一) 召集和主持监事会会议；

(二) 检查监事会决议的执行情况；

(三) 代表监事会向股东会报告工作；

(四) 当董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，经公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东书面请求，代表公司向董事、高级管理人员提起诉讼；

(五) 提议召开监事会临时会议。

监事会主席不能履行职权时，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五章 监事会的议事程序

第十六条 监事会议事方式为监事会会议。监事会会议分定期会议和临时会议。监事会定期会议每六个月至少召开一次，由监事会主席召集，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事；召开监事会临时会议，会议通知应当在会议召开三日以前送达全体监事。

会议主要议题一般应包括：

（一）审核公司年度、中期财务报告，从监督角度提出的分析意见及建议；

（二）重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况；

（三）讨论审议监事会年度工作报告、工作计划和工作总结；

（四）审议对董事、总经理违法行为的惩罚措施；

（五）议定对董事会决议的复议建议；

（六）讨论公司章程规定和股东会授权的其他事项。

会议的议题通过以下方式确定：

（一）监事会主席提议；

（二）监事会提议；

（三）总经理提议；

（四）独立董事提议；

（五）职代会提议；

（六）监事提议，监事会主席决定；

(七) 股东会决定；

(八) 其它。

监事会召开会议通知方式包括但不限于：书面通知、信函、传真、电子邮件等形式的书面通知。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

有下列情形之一的，经监事会主席提议、或监事提议，或应总经理的要求，监事会可以召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东会、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) 对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见；

(六) 监事会对某些重大监督事项认为需要委托会计师、审计师、律师事务所提出专业意见。

第十七条 监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。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。

监事连续两次未能亲自出席监事会会议也不委托其他监事出席会议代为履行职责的，视为不能履行职责，监事会应当建议股东会或职工代表大会予以撤换。

第十八条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会会议以举手表决方式或投票表决方式通过决议，每名监事享有一票表决权，监事的表决可选择同意、不同意、弃权三种方式。监事会会议决议需由过半数的监事通过为有效。监事应当在监事会决议上签字。

第十九条 监事会认为必要时，可以邀请公司董事、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。

监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

第二十条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第二十一条 监事会会议应有记录，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由董事会秘书至少保存十年。

监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，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。

第二十二条 监事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）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；
- （三）会议议程；
- （四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第二十三条 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。

第二十四条 监事会认为董事会会议决议违反法律、行政法规、公司章程或损害公司和职工利益时，可作出决议，建议董事会复议这项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务提议召开临时股东会解决。

第六章 附 则

第二十五条 本规则为公司章程附件，如与法律、法规、公司章程等规范性文件不一致，应以相关规范性文件为准。

第二十六条 本规则由监事会负责解释，自公司股东会批准之日起生效，本规则的修改，由监事会提出修改方案，提请股东会审议批准。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2024年7月2日