

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

## 华裕电器集团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5月24日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并于2024年6月8日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 华裕电器集团股份有限公司

### 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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《华裕电器集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。

**第二条** 公司监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对公司财务以及公司董事、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。

#### 第二章 监事会的组成和职权

**第三条** 公司设监事会。其中包括股东代表2名和公司职工代表1名。监事

会中股东代表由股东大会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。职工代表监事占监事总人数的 1/3。

监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

**第四条** 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，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

**第五条** 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）检查公司的生产经营和财务状况，有权核查账簿、档及有关资料；
- （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）出席股东大会，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，费用由公司承担；
- （九）法律法规、本章程规定或股东大会授予的其他职权。

### 第三章 监事会的通知和召开

**第六条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开监事会会议：

- （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、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
- (五) 公司章程规定的其他情形。

**第七条** 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

**第八条** 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 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第九条** 召开监事会会议，应当将会议通知通过专人送出、邮件、电话、互联网通讯方式、公告或者公司章程规定的其他形式通知全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但监事会主席应当在会议上作出说明。

**第十条** 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。

**第十一条** 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下监事会召集人（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监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

**第十二条** 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

**第十三条** 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。

股

★

027

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

#### 第四章 监事会的表决和决议

**第十四条** 监事会会议的表决实行1人1票，以记名投票或者举手方式进行。

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。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

在审议关联事项时，关联监事应回避表决，如出现关联监事回避表决导致监事会无法形成有效决议的情形，该审议事项直接提交股东大会。

**第十五条** 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

**第十六条** 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第十七条** 监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）会议出席情况；

（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。

**第十八条** 与会监事、记录人应当在会议记录上签名。监事对会议记录有不同意见的，可以在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。

**第十九条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后

的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

**第二十条** 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为10年。

## 第五章 附则

**第二十一条** 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、公司章程及其他规范性文件的有关规定执行。

**第二十二条** 如无特别说明，本规则所称“以上”、“以内”包括本数；“低于”、“超过”不含本数。

**第二十三条** 本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同，本规则作为公司章程的附件。

**第二十四条** 本规则由监事会负责解释。

**第二十五条** 本规则经股东大会审议通过之日起生效。

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2024年9月24日