

证券代码：874656

证券简称：达实智控

主办券商：兴业证券

深圳市达实智控科技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4月15日经公司第三届监事会第三次会议审议通过，并于2024年5月9日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市达实智控科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障深圳市达实智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，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、法规和规范性文件以及《深圳市达实智控科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事

第四条 存在下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司监事的纪律处分，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

公司董事、总经理和其他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。

第五条 监事应具有法律或会计等相关领域的专业知识和工作经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督能力。监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确定职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。

第六条 监事有了解公司经营情况的权利，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协助，任何人不得干预、阻挠。

第七条 监事应与董事、总经理和股东保持沟通。监事除有权列席董事会会议外，还可有选择地列席总经理办公会。公司应当为监事与董事、总经理和股东以及职工的交流提供条件，并由公司承担相关费用。

第八条 监事应履行以下义务：

(一) 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，忠实履行监督职责；

(二) 执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

(三) 不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

(四) 保守公司机密。

第九条 监事连续两次未能亲自出席会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履职，监事会应对其进行谈话提醒，仍不改正的，可建议股东大会或职工代表大会对其予以罢免

第十条 监事有下列严重失职情形时，监事会应建议股东大会或职工代表大会等予以罢免：

(一) 故意损害公司或职工合法利益的；

(二) 在履行职责过程中接受不正当利益或利用监事地位谋取私利的；

(三) 在监督中应发现问题而未发现或发现问题但隐瞒不报，导致公司重大损失的；

(四) 在监督或履职过程中泄露公司未公开重大信息，进行内幕交易等活动的；

(五) 法律法规、行政文件及《公司章程》中规定的其他严重失职行为。

除监事出现上述严重失职的情形或本规则第四条所列不宜担任监事的相关情形外，在任期届满前，公司不得无故免除监事职务。提前免职的，被免职的监事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。

第十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，自辞职报告送达监事会时生效。

但监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数，或者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 的，辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成补选。

第十二条 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。

第十三条 监事利用其关联关系损害公司利益，或执行公司职务时违反法律、法规、规章或《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的构成

第十四条 公司监事会由 3 名监事组成。监事会成员由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表组成。股东担任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表担任的监事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或更换。

监事任期 3 年，连选可以连任。

第十五条 监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

公司为监事会配备专职工作人员，负责监事会日常工作，并向监事会主席报告工作。

第四章 监事会的职权

第十六条 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；
- （九）法律、法规规定或股东大会授予的其他职权。

第十七条 监事会应向全体股东负责，对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检查、监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会发现董事、总经理和其他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股转公司报告。

第十八条 监事会可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员列席监事会议，对有关事项做出必要的说明，回答所关注的问题。

第十九条 监事会主席行使下列职权：

- （一）召集、主持监事会会议；
- （二）组织履行监事会的职责；
- （三）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）依照法律、行政法规和规章或《公司章程》规定应该履行的其他职权。

监事会主席不履行或不能履行其职权时，由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。

第二十条 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。

第二十一条 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予以协助，由此发生的合理费用由公司承担。

第五章 监事会会议的召开

第二十二条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议，定期监事会会议每6个月至少召开一次，由监事会主席负责召集。

第二十三条 出现下列情况之一的，监事会应当在收到提案的十日内召开临时监事会会议。

- （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、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；
- （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、总经理、副总经理和其他高级管理人员被股东提起

诉讼时；

(五) 公司、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；

(六) 证券监管部门要求召开时；

(七) 《公司章程》规定的其他情形。

第二十四条 监事会会议通知应当于会议召开 10 日以前书面送达全体监事。监事会召开临时监事会会议，每次应当于会议召开 3 日以前以通讯方式（电话、传真、信函）或书面方式通知全体监事，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。

第二十五条 监事会会议通知应包括如下内容：

(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。

第二十六条 通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期。公司通知以电子邮件送出的，电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。自邮件发出之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第二十七条 监事会会议应由二分之一以上监事出席方为有效，每名监事有一票表决权。

第二十八条 监事应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席监事会。授权委托书上应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。

第二十九条 监事会会议由监事会主席主持，监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集并主持。

第三十条 会议主持人应按预定时间宣布开会，并宣布会议议程。

第三十一条 任何一位监事所提议案，监事会均应予以审议。

第六章 监事会的决议

第三十二条 监事会会议在主持人的主持下对每个议案逐项审议。

第三十三条 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。

监事会决议违反法律、行政法规和《公司章程》或对公司造成损失的，对做出该决议负有责任的监事应按照法律规定承担相应的责任。

第三十四条 代为出席会议的监事应当在授权范围内代表委托人行使权利。

监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议的投票权。

第三十五条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

所有决议必须经全体监事的半数以上表决通过。监事会决议以举手或记名投票方式表决。

第三十六条 监事会可根据实际情况，以实地或通讯方式召开。如以通讯方式（包括但不限于通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式）召开，其监事会会议通知仍须以书面形式送达全体监事。

监事会非以通讯方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。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或者电子邮件至监事会，监事会据此统计表决结果，并形成监事会会议决议。

第七章 监事会会议记录

第三十七条 监事会对每个列入议程的提案都应以书面形式做出决议。

第三十八条 监事会会议应当做好记录。

监事会会议记录应包括以下内容：

- （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) 与会监事认为应记载的其他事项。

监事会应当将所议事项的决议做成会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

第三十九条 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载，对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

第八章 监事会决议的执行和反馈

第四十条 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行，并应当督促有关人员落实监事会决议。

第四十一条 对监督事项的实质性决议，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，由监事会监督公司董事会、董事或公司高级管理人员执行。

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。

第九章 附则

第四十二条 本规则所称“以上”、“至少”、“以前”都含本数；“过”、“少于”不含本数。

第四十三条 本规则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行；本规则如与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第四十四条 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。

第四十五条 本规则由监事会负责解释。

第四十六条 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。涉及公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌后适用的相关内容，自公司股票正式挂牌之日起适用。

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日

