证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

宏泽（江苏）科技股份有限公司监事会议事规则

（北交所上市后适用）

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

本制度经公司2024年12月30日第一届监事会第十一次会议审议通过，2025年1月14日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市交易之日起生效实施。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

宏泽（江苏）科技股份有限公司

监事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为明确宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司设监事会，由四名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事两名。监事会对股东会负责。

第三条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

第二章 监事会的召集

第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。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。

第六条 监事会召开定期会议和临时会议，应当分别提前十日和三日书面通知全体监事。书面通知形式包括专人送出、邮寄或快递、传真、电子邮件或公告方式通知。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第七条 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。

第八条 监事会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前两日发出补充通知，说明变更情况。不足两日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体监事的认可后按期召开。

第九条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第三章 监事会的召开

第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

监事会会议的表决，实行一人一票。

第十一条 监事与监事会会议审议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他监事行使表决权。

第十二条 监事会会议原则上以现场会议方式召开。在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频会议、电话会议、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，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出席会议的监事人数。

第十三条 每项议案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事进行表决。

会议表决实行一事一表决，一人一票制，以记名书面方式进行。

监事的表决意向分为赞成、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有关监事重新选择，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。

第十四条 与会监事表决完成后，计票人应当及时收集监事的表决票，在一名监票人的监督下进行统计。

现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知监事表决结果。

监事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第十五条 监事会会议，应由监事本人出席。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席并行使表决权，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，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。

一名监事不得在一次监事会会议上接受超过两名监事的委托代为出席会议。

第十六条 监事会应当对会议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。监事对会议记录有不同意见的，出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

监事不签名确认，又不作出书面说明的，视为完全同意会议记录。

第十七条 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）。

第十八条 除会议记录外，还可以视需要安排记录人对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要/决议。

第十九条 监事会会议通知和会议材料、会议签到册、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、纪要/决议等应作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。

第二十条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第四章 附则

第二十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会相关规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；如本规则与国家法律法规、中国证监会相关规定、北京证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律法规、中国证监会相关规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。

第二十二条 本规则作为公司章程附件，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。公司上市前适用的《监事会议事规则》同时废止。

第二十三条 本规则由公司监事会负责解释。

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日