证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

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

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司监事会议事规则》已分别于2024年8月2日、2024年8月20日经公司第一届监事会第五次会议、2024年第四次临时股东会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会议事方式与程序，提高监事会议事效率，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作，对公司的经营活动以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

第三条 监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事，设监事会主席1名。

第二章 监事会会议的召集、提案与通知

第四条 监事会会议分为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。

第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

- （一）监事会主席认为必要时；
- （二）任何监事提议召开时；
- （三）股东会、董事会会议通过违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求，或《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
- （四）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；
- （五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼、受到有关部门处罚或者被公开谴责时；
- （六）公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋势时；
- （七）公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时，或公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合相关会计制度的规定时；
- （八）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当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。

监事会主席应当自收到监事的书面提议后 3 日内，召集监事会会议并主持会议。

第七条 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 1 名监事召集和主持。

第八条 召开定期监事会会议，应当于会议召开十日前通知全体监事；召开

临时监事会会议，应当于会议召开三日前通知全体监事。有紧急事项时，召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。

第九条 监事会会议通知按以下形式发出：

（一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话通知、邮件通知等通讯方式通知。

第十条 监事会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）会议事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

第三章 监事会会议的召开

第十一条 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十二条 监事应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明：

- （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
- （二）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决意向的指示；
- （三）委托人和受托人的签字、日期等。

受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第十三条 监事会会议以现场方式召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下可以通过视频会议、电话会议、传真、电子邮件、书面传签等方式召开。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，以规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票、在电话会议中发表意见的监事、视频显示在场的监事，或者监事事中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。

第十四条 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。

监事会会议在审议有关提案和报告时，可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席会议，对有关事项作必要的说明，并回答监事会所关注的问题。

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。

第十五条 会议表决实行一人一票，以书面表决或举手表决等方式进行。监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用视频会议、电话会议、传真、电子邮件、书面传签等方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第十六条 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。

第四章 监事会会议的决议与会议记录

第十七条 监事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体监事人数之半数的监事对该提案投同意票。

第十八条 现场召开和以视频、电话等方式召开的监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第十九条 监事会会议应由专人记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议届次、召开的日期、地点、方式；
- （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）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；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；

（六）与会监事认为应当记载的其他事项。

第二十条 与会监事应当代表其本人和委托其代为出席会议的监事对会议记录进行签字确认。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。监事应当保证监事会决议的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。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。

第二十一条 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或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

第二十二条 监事会可向董事会、股东会提出建议，前述建议由董事会组织有关部门落实。

第二十三条 监事会作出的决议，如涉及提议召开临时董事会、临时股东会或向股东会提出议案的，应在规定时间内，以书面形式向董事会提交会议议题和内容完整的议案，并保证提案内容符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

第五章 监事会会议档案的保存

第二十四条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、监事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议决议和会议记录等，由监事会主席指定的专人负责保存。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。

第六章 附则

第二十五条 本规则中所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“少于”，不含本数。

第二十六条 本规则由监事会负责解释。

第二十七条 本规则作为《公司章程》的附件，由股东会审议通过，自公司股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效并施行。届时公司正在施行的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月11日