

证券代码：837711

证券简称：精棱股份

主办券商：东海证券

江苏精棱铸锻股份有限公司监事会制度

本公司及监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

公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过《关于拟修订<监事会制度>议案》，本制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏精棱铸锻股份有限公司 监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》和其他有关规定，特制订本规则。

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会

第三条 公司设监事会，监事会对股东会负责。

监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。监事应当遵守法律、行政法规和本规则的规定，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其他非法收入，不得侵占公司财产。监事执行公司职务时违

反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第四条 根据公司《章程》规定，监事会由三名监事组成，其中至少要有一人以上职工代表监事。

第五条 监事行使下列职权：

（一）对董事会编制的证券发行文件和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，对违反法律法规、部门规章、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议，并应当及时向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者股转公司报告；

（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，可以独立聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）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；

（十）负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核；

（十一）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。

第六条 监事会设主席 1 名，由监事会选举产生。

第七条 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。监事有权了解公司经营情况，公司应当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的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第三章 会议类型

第八条 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。

第九条 监事会每六个月至少召开一次会议。

第十条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在 5 个工作日内召集监事会临时会议：

（一）公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时；

（二）董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。

监事行使本条赋予的提议召开监事会临时会议的权利应征得全体监事二分之一以上的同意。

第十一条 前条提议召开监事会临时会议者，应签署一份书面要求提议召开监事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。

第十二条 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一名监事召集和主持监事会会议。

第四章 会议议案

第十三条 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案，应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后书面送交监事会主席审阅，并由后主席决定是否列入议程。

对未列入议程的议案，主席应向提案人说明理由。

议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。

第十四条 监事会议案应符合下列条件：

- （一） 内容与法律、法规、《公司章程》的规定不抵触并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
- （二） 议案必须符合公司和股东的利益；
- （三） 有明确的议题和具体事项；
- （四） 至少应在会议召开前 3 个工作日送达。

第五章 会议规则

第十五条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数同意方能通过。

监事会决议以举手方式进行表决，每名监事有一票表决权。

第十六条 议案与某监事有关联方关系时，该监事应当回避且不得参与表决。

第十七条 监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。列席人员有发言权但无表决权。

第十八条 监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的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。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存。

监事会会议记录的保管期限为 10 年。

第十九条 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） 出席会议监事的姓名；
- （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应载明赞成、反对或弃权的票数。

第二十条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受经济损失的，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明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第二十一条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

余任监事会应当尽快提议董事会召开临时股东会，选举监事填补因监事辞职产生的空缺。在股东会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。

第六章 议事范围

第二十二条 监事会的议事范围主要包括以下几项：

- （一）审核董事会编制的证券发行文件和定期报告后提出的书面意见；
- （二）检查公司财务状况，查阅公司财务账簿及其他会计资料，审查公司财务活动情况；
- （三）审查公司经营活动，检查公司重大投资决策，以及执行股东会决议的情况；
- （四）核对董事会拟提交股东会的报告财务预算方案、决算方案利润分配方案以及其他相关资料；
- （五）检查公司董事、总经理等高级管理人员是否违反法律、法规、《公司章程》以及股东会决议的行为；
- （六）审查公司重大关联交易情况、公司收购、购买、兼并、破产的重大事项。
- （七）检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益；
- （八）讨论当公司发生重大问题或者董事、总经理等高级管理人员违反法律、法规、《公司章程》时是否提议召开临时股东会；
- （九）代表公司与董事交涉或者对董事起诉；
- （十）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他事项。

第二十三条 监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。

第七章 会议通知

第二十四条 监事会会议召开的时间、地点、内容、出席会议对象等由主席决定。会议通知经主席签发后由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

第二十五条 会议通知正常情况下应提前 10 日送达到全体监事；召开临时会议时应至少提前 3 日送达到全体监事，必要时送达其他高级管理人员。若出现特殊情况，需要监事会即刻作出决议的，监事会主席或其他召集人召开临时监事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制。但监事会主席或其他召集人应当在会议上作出说明。

第二十六条 监事会会议的通知是指以专人送达、邮件、传真、电话或公告方式以及全体监事认可的其它方式进行的通知。监事会应在监事会会议召开 3 日前通知要求出席会议的公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员。

第二十七条 监事会会议通知应包括会议日期、地点；会议期限；事由议题；发出通知日期。

第八章 会议纪律

第二十八条 监事会会议应当由监事本人出席。监事如因故不能参加会议可以委托其他监事代为出席并表决。委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前 1 天送达联系人，由联系人办理授权委托登记并在会议开始时向到会人员宣布。

监事连续二次不能亲自出席监事会会议，也未委托其监事出席会议，视为不能履行职责，监事会可提请股东会或职工代表大会予以更换。

第二十九条 监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，否则应承担由此导致的一切法律责任。

第九章 附则

第三十条 本规则自股东会审议表决通过之日起生效。

第三十一条 本规则解释权属于公司监事会。

第三十二条 本规则与法律、法规及公司章程相悖时，应按照法律、法规及公司章程执行。

江苏精棱铸锻股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日