

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金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 2025 年 5 月 9 日第二届监事会第四次会议审议通过，监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东图特精密五金科技股份有限公司 监事会议事规则 (2025年5月制订)

第一章 总 则

第一条 为确保公司监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职能，保护公司和股东的合法权益，依照《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》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条 监事会依法履行监督职责，依照《公司章程》的相关规定行使职权，维护公司和全体股东的合法权益。监事会的组成人员为公司的全体监事。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中：股东会选举2名非职工代表监事，职工代表大会推举1名职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。监事每届任期三年，可连选连任。

监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。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，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）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，说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整；

（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）审议公司对利润分配政策和长期回报规划进行的修改或变更并提出书面审核意见；

（七）向股东会提出提案；

（八）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；

（九）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；

（十）列席董事会会议；

（十一）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第三章 会议的召开和通知

第五条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应在会议召开10日以前

书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。

第六条 有下列情形之一的，监事会主席应在10日内召集并主持召开临时监事会会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、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、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司、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。

监事会定期会议和临时会议的会议通知应当分别在会议召开 10 日前和 3 日前以专人送出、特快专递、传真、电子邮件、电话或微信等方式送达全体监事。

监事会会议通知包括下列内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期，联系人和联系信息。

第四章 议案的提出与审查

第七条 公司监事单独或联合可提出议案。

第八条 议案的内容必须是监事会有权审议的事项，即本规则第四条所列各项。

第九条 议案应以书面形式提交监事会主席。监事会主席在收到议案后，应在5日内审查。

经审查，监事会主席分不同情况作如下处理：

- （一）议案的形式和内容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并准备提交监事会例会，或由监事会会议予以审议；
- （二）议案表达不清，不能说明问题的发回提案人重新作出；
- （三）所提议案不属于监事会职权范围内审议事项的，建议提案人向有关个人或机构提出。

第五章 会议举行、表决及记录

第十条 监事会会议应由全体监事过半数出席方可举行。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经书面委托，视作出席。

第十一条 监事会会议的表决，每一名监事享有一票表决权，监事会作出决议，必须经过半数监事通过。所有监事应对议决事项发表如下之一意见：赞成、反对或者弃权。监事会决议表决方式为记名投票并填写表决票。

第十二条 过半数监事对董事会的决议有异议，监事会有权建议董事会复议。

第十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录由公司董事会秘书保存，保存年限自本次会议结束后至少10年。

第六章 附 则

第十四条 监事会的职权依照《公司章程》的规定执行，本规则与法律法规、部门规章和《公司章程》的原则一致；若有任何相悖之处，以法律法规、部门规章和《公司章程》为准。

第十五条 有下列情形之一的，应当修改本规则：

- （一）《公司法》或有关法律法规、部门规章、《公司章程》修改后，本规则有关条款与之相抵触的；
- （二）股东会要求修改；

（三）董事会决定修改。

第十六条 本规则经公司股东会审议通过且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生效并实施，修改时亦同。

第十七条 本规则由公司监事会负责解释。

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日