

证券代码：873917

证券简称：朗诺股份

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品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 2025 年 5 月 12 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交至 2025 年度第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

天津朗诺宠物食品股份有限公司

监事会议事规则

第一章总则

第一条为进一步规范天津朗诺宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，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》”）等法律法规以及《天津朗诺宠物食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会履行职责所需的费用由公司承担。

第二章监事会会议的提议

第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

(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)《公司章程》规定的其他情形。

第五条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过直接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。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

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，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。

第三章监事会会议的通知

第八条召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别至少提前十日和三日将盖有公司公章的书面会议通知，通过公告方式或专人送出、邮件、传真、电邮提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第九条情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一)会议的时间、地点和期限；
- (二)拟审议的事项(会议提案)及事由；
- (三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (四)监事表决所必需的会议材料；
- (五)监事应当亲自出席会议的要求(如有)；
- (六)联系人和联系方式；
- (七)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第四章监事会会议的召开

第十一条监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。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至公司。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十二条监事会会议应当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。

第十三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。

第十四条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内部及外部审计人员到会接受质询。

第五章监事会会议的表决和决议

第十五条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

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。

第十七条监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第六章监事会会议的记录

第十八条对于通讯方式召开的监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第十九条公司工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

(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)与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，公司工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。

第二十条与会监事应当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的，视为完全同意会议记录的内容。

第七章监事会决议的公告和执行

第二十一条董事会秘书可按公司指定的信息披露平台公告监事会决议。

第二十二条监事应当定期或不定期督促有关人员落实监事会决议。

第八章监事会会议档案的保存

第二十三条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料(如有)、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

第二十四条监事会会议资料的保存期限至少十年。

第九章附则

第二十五条本规则未尽事宜，参照公司《董事会议事规则》有关规定执行。

第二十六条在本规则中，“以上”、“以内”包括本数，“过”、“低于”不含本数。

第二十七条本规则为《公司章程》附件，本规则未尽事宜，应当依照中国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则由监事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。

第二十八条本规则由监事会解释。

天津朗诺宠物食品股份有限公司
董事会

2025年5月13日