

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源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

《宁波培源股份有限公司监事会议事规则》已分别于 2024 年 11 月 3 日、2024 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

宁波培源股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范本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，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《宁波培源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二章 监事会的组成和职权

第二条 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设置监事会主席一名，由全体监事会成员过半数选举产生。

第三条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司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、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
- （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）向股东会提出提案；
- （七）依照《公司法》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）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。

第三章 监事会会议

第四条 监事会定期会议和临时会议。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。

第五条 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。

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。

监事会主席收到监事的书面提议后十日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，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。

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。

第八条 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，监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料；
- （三）发出通知的日期。

第九条 监事会会议以现场召开为原则。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用视频、通讯、传真、会签等方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第十条 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，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持。

第十一条 监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决和书面表决等方式进行。

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。

第十二条 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。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。

第四章 附则

第十三条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定执行；本规则与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十四条 监事会可根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东会批准。

第十五条 监事会负责解释本规则。

第十六条，本规则由公司监事会负责拟定，并经公司股东会审议通过后实施。本规则部分条款系根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司的规则制定，待公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后执行。

宁波培源股份有限公司

董事会

2025年5月28日