

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

## 山西晋龙养殖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

2025年8月25日，山西晋龙养殖股份有限公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》，并提请2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 山西晋龙养殖股份有限公司

### 监事会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范山西晋龙养殖股份有限公司（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》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《山西晋龙养殖股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

**第二条** 公司依法设立监事会，监事会由股东代表监事和职工代表监事组成，且职工代表监事不少于监事会总人数的1/3。股东监事

由股东会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会受股东会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司章程》行使职权。

## 第二章 监事会会议的一般规定

### 第三条 监事会行使的职权：

- （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；
- （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）发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程或者股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事、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）提议召开董事会临时会议；
- （八）依照《公司法》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) 对公司发行股票做出决议；

(十一) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东会授予的其他职权。

监事会可以要求董事、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。

#### **第四条 定期会议**

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每6个月至少召开1次。

#### **第五条 临时会议**

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) 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、行政法规、部门规章、《公司章程》规定，以及董事会会议通过了违反公司股东会决议的决议时；

(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) 证券监管部门要求召开时；

(五) 《公司章程》规定的其他情形。

### 第三章 监事会会议的提案和通知

#### 第六条 定期会议的提案

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。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。监事会主席在拟定议案前，应当充分征求各监事的意见，职工代表监事应向公司员工、公司职工代表大会等征求意见。董事会秘书负责议案文件的编制。

#### 第七条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当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。

监事会主席在收到监事的书面提议后3日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

#### 第八条 会议的召集和主持

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，过半数监事共同推举1名监事召集和主持。

## 第九条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他电子通信方式，提交全体监事。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、电子通信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 会议通知的内容

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）；
- （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）联系人和联系方式。

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。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

# 第四章 监事会会议的召开

## 第十一条 会议召开方式

监事会会议在保障监事对议案获得充分资料及相关信息且能充分表达意见的前提下，可以现场、视频、其他电子通信等方式召开，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。

## 第十二条 会议的召开

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 会议审议程序

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。

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。

## 第五章 监事会会议的表决和决议

**第十四条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行。

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。

以非现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后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。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，董事会秘书应在规定的表决时限结束后及时向全体与会监事宣布表决结果。

会议完成全部议案表决，表决结果经宣布后，依据表决结果形成监事会决议。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

### 第十五条 会议录音

召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

## 第六章 监事会会议记录、决议公告及档案保存

### 第十六条 会议记录

监事会应当就现场会议作好记录。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。

对于通信方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。

公司设立监事会办公室之前，由董事会秘书代为进行现场会议记录。

会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

### **第十七条 监事签字**

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。

### **第十八条 决议通知和保密**

在决议发出之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

### **第十九条 会议档案的保存**

监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为至少 10 年。

## **第七章 监事会决议的执行**

**第二十条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

## **第八章 附则**

**第二十一条** 本规则根据《公司章程》制定。本规则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定执行。

**第二十二条** 本规则的有关条款与《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公司章程》的规定执行，并应及时修订本规则。

**第二十三条** 本规则由公司监事会拟订，提交公司股东会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。

**第二十四条** 本规则由公司监事会负责解释。

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2025年8月26日