

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技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

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届监事会第九次会议审议通过了《监事会议事规则》，表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江万正电子科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善浙江万正电子科技股份有限公司（简称“公司”）法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等有关法律、法规及规范性文件，以及《浙江万正电子科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订本规则。

第二条 公司设监事会。监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

第三条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工

的合法权益不受侵犯。

第四条 监事会行使下列职权：

- （一）应当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、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；
- （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。

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。监事会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等协助其工作，费用由公司承担。

第五条 监事会实行下列议事原则：

- （一）整体负责的原则。监事会全体监事应站在公司整体利益的角度，向全体股东和职工负责，维护公司利益和股东、职工的合法权益；
- （二）法定出席人数的原则。出席监事会会议的人数必须占全体监事的过半数以上。监事因故不能出席会议，可以事先提交书面意见及书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围；
- （三）多数通过有效的原则。监事会决议必须由全体监事的半数以上表决通过，方为有效；
- （四）无条件执行决议的原则。缺席监事和出席会议的监事（含持反对意见和弃权的监事）均对通过的决议负有执行义务。

第六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事辞任应当提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责，监事的辞任自辞任报告送达监事会时生效，但是法律、法规和股转公司另有规定的除外。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第二章 监事的权利和义务

第七条 监事享有以下权利：

- （一）依法行使监督权，任何单位和个人不得干涉；
- （二）列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议；
- （三）了解公司经营情况，检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，要求董事会或总经理等高级管理人员提供有关情况报告；
- （四）对董事会每个会计年度所出具的财务报表和附注进行审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东会报告；
- （五）根据《公司章程》的规定和监事会的委托，行使其他监督权；

第八条 监事应当履行下列义务：

- （一）依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责，维护公司利益；
- （二）不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得利用其关联关系损害公司利益；
- （三）除依照法律规定和公司章程或股东会同意外，不得对外泄露公司秘密；
- （四）执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会主席的职权

第九条 监事会设主席一人。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。

第十条 监事会主席行使下列职权：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）检查监事会决议的实施情况；
- （三）代表监事会向股东会报告工作。

第四章 监事会的议事程序

第十一条 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。

第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当提前一日发出书面会议通知。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做出说明。

监事会会议通知应包括举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。

第十三条 监事应当出席监事会会议。监事会也可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题，切实保障监事的知情权。

第十四条 监事会的议事内容和范围主要包括：

- （一）学习讨论有关法律、行政法规和公司章程等相关规定，不断总结经验教训，改进工作，加强监事会的自身建设和提高全体监事的素养；
- （二）依据股东和职工对重大问题的反映和意见，审议公司有关经营和财务状况；
- （三）审议公司年度报告和临时重大事项报告；
- （四）审议公司董事、总经理和其他高级管理人员执行国家法律、法规、公司章程和股东会决议情况；
- （五）审议涉及损害公司利益、股东利益和职工合法权益且反映强烈的重大问题，尽量弄清原因，提出解决问题的办法和措施。

第十五条 监事会会议应有会议记录。出席会议的监事和记录人应在会议记录上签名。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。监事会会议记录保管期限不少于十年。

第十六条 监事会决议的表决，采用记名或举手表决方式，出席会议的监事（含接受委托代理行使表决权的监事）每人享有一票表决权。

第十七条 监事会认为董事会决议违反法律、行政法规、《公司章程》或损害公司和职工利益时，可建议董事会复议该项决议。

第十八条 监事会会议通知、议案准备、情况汇总、工作报告、会议决议、会议记录及公告等，应配备专人整理。

第五章 附则

第十九条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“低于”、“多于”不含本数。

第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。

第二十一条 本规则与《公司法》等法律、法规及公司章程相悖时，应按以上法律、法规及公司章程执行，并应及时对本规则进行修订。

第二十二条 本规则修订由监事会提出修订草案，提交股东会审议通过。

第二十三条 本规则由公司监事会负责解释。

第二十四条 本规则自股东会通过之日生效。

浙江万正电子科技股份有限公司

监事会

2025年8月27日