

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威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 9 月 26 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

福建闽威科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为规范福建闽威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司决策行为的民主化、科学化，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》、《福建闽威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。

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。

第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事的职责。

在监事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。

第四条 监事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。

第五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各部门应该予以协助，不得拒绝、推诿或阻扰。

第二章 监事会的组成

第七条 公司设监事会，是公司的监督机构，对股东会负责。

第八条 监事会由3名监事组成，其中，监事会主席1人。监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

监事会中的职工代表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，比例不低于1/3。

第三章 监事会及监事会主席的职权

第九条 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；
- (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) 向股东会提出提案；
- (七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，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、部门规章及《公司章程》授予的其他职权。

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。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者本章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

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) 检查监事会决议的执行情况；
- (三) 代表监事会向股东会报告工作。

第四章 监事会会议的召集

第十一条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集，于会议召开前 10 日以前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会召开临时监事会会议应于会议召开三日前通知全体监事。

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、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对公司造成恶劣影响时；
- (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。

第十三条 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。

第十四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，召集人可以向全体监事征集会议提案及向公司员工征求意见。

第十五条 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。

在收到监事的书面提议后 3 日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

第五章 监事会会议通知

第十六条 召开监事会定期会议，召集人应当于会议召开前 10 日将书面会议通知，通过专人、传真、邮件或电子邮件方式送达全体监事。

召开临时会议，召集人应当于会议召开前三日将书面会议通知，通过专人、传真、邮件或电子邮件方式送达全体监事。

非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做好相应记录。

如果出现特殊情况，需要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，监事会主席或其他召集人召开临时监事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但监事会主席或其他召集人应当在会议上作出说明。

第十七条 监事会会议通知应当包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点；
- (二) 事由及议题（会议提案）；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 临时会议的提议人及书面提案；
- (五) 监事表决所必需的会议资料；
- (六) 联系人和联系方式；
- (七) 会议通知的日期。

口头会议通知应当包括召开会议的时间、地点及议题，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第六章 监事会会议的召开

第十八条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

第十九条 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，应当事

先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明：

- (一) 委托人和受托人的姓名；
- (二) 委托人对每项提案的简要意见；
- (三) 委托的具体事项及有效期限；
- (四) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- (五) 委托人的签字、日期等。

受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第二十条 委托和受托出席监事会会议应当遵循以下原则：

- (一) 监事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他监事代为出席，有关监事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
- (二) 一名监事不得接受超过两名监事的委托。

第二十一条 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

第二十二条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

第二十三条 会议主持人应当提请出席监事会会议的监事对各项提案发表明确的意见。

监事阻碍会议正常进行或者影响其他监事发言的，会议主持人应当及时制止。

第二十四条 监事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

第二十五条 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中介机构业务人员与会接受质询。

第七章 监事会会议的表决

第二十六条 监事会会议的表决实行一人一票，表决方式为书面表决。

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、电话方式进行并作出决议，并由参会监事签字。任何监事若通过视频、电话方式参加监事会会议，且参加该会议的全部监事均能够相互通话，应视该监事出席了该次监事会会议。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。

第二十七条 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；中途离开会场未做选择的，视为弃权。

第二十八条 与会监事表决完成后，会议主持人应当及时统计表决结果。

第二十九条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果。在其他情况下，会议主持人应当在规定的表决时限结束后下1个工作日之前，通知监事表决结果。

第三十条 监事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第三十一条 会议主持人应当安排人员对监事会会议作出记录。

监事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席监事的姓名以及受他人委托出席会议的监事姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 监事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果，表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。

第三十二条 出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事既不签字确认，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。

监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第三十三条 在监事会决议实施过程中，监事会主席或委托有关部门和人员可就决议的实施情况进程跟踪检查；在检查中发现有违决议的事项时，可要求和督促有关人员予以纠正。

第八章 监事会经费

第三十四条 监事会行使职权所必需的费用由公司承担。

第九章 附则

第三十五条 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。本规则如与国家日后颁布的法律、法规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、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应当立即予以修订并报股东会批准。

第三十六条 本规则由监事会负责解释。

第三十七条 本规则经股东会批准后实施。

福建闽威科技股份有限公司

监事会

2025年9月26日