

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

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 10 月 13 日公司第四届监事会第八次会议审议通过《拟修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章和《上海海典软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理人员实施监督，对股东会负责并报告工作。

第三条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任，股东代表担任的监事由股东会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

第四条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于监事会的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要监督和维护公司股东的合法权益不受损害，对全体股东及公司负有诚信及勤勉义务。

第五条 监事每届任期三年，可连选连任，任期从股东会通过之日起任期届满为止。监事任期届满前，公司股东会、公司职工代表大会（职工大会）不得无故解除其职务。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

《公司章程》规定不得担任董事的情形，同样适用于公司监事。

第六条 首届监事会监事候选人（不含职工代表候选人）应由发起人推荐，以提案的方式提交股东会审议。

监事会换届时，下一届监事会监事候选人（不含职工代表候选人）名单由上一届监事会按照《公司章程》的规定以提案的方式提交股东会审议。

第七条 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生或更换。

第八条 监事无正当理由连续两次不能亲自出席监事会会议或两次无故不参加监事会活动的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会（职工大会）应予以撤换。

第九条 监事任期届满前可以提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

- （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；
- （二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。

第十条 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、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）向股东会会议提出议案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条规定，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、《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第十一条 监事出席公司股东会，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。

第十二条 监事可以列席公司董事会，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及《公司章程》规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。

第十三条 监事在执行公司职务时违反法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 监事会主席行使以下职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）负责监事会日常工作；

（三）代表监事会向股东会报告工作，递交提案；

（四）股东会和监事会授予的其他职权。

第十五条 监事会每6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。出现下列情况之一的，监事应当在十日内提议召开临时监事会会议；

（一）董事会会议通过了违反法律、行政法规、《公司章程》和公司股东会的决议时；

（二）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；

（三）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第十六条 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监事会会议。

第十七条 召开监事会定期会议和临时会议的，应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过《公司章程》第九章规定的方式，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，可以于会议召开 3 日前随时通过电话或者邮件方式发出会议通知，并及时召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。

第十八条 会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

第十九条 监事会会议应当以现场方式召开。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，可以用邮件方式或者其他通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第二十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议由监事本人出席，因故不能出席的监事，可书面委托其他监事代行表决权，委托书中应载明授权范围，受托监事以受一人委托为限。监事无故不出席会议且不授权委托其他监事的，则视为对监事会决议无异议。

第二十一条 会议主持人应当提示与会监事对各项提案发表明确的意见。

第二十二条 监事会会议的表决实行一人一票制。监事会会议采取记名投票表决方式或举手表决方式。

监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，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作选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当经过半数的监事通过。

第二十三条 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录。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）会议召集人和主持人；

（三）会议议题；

（四）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、对提案的表决意见；

（五）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）；

（六）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，监事会工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。

第二十四条 出席会议的监事应当在监事会会议记录上签名，监事会会议记录应当真实、准确、完整。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。

第二十五条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、监事代为出席的授权委托书、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定的专人负责保管。

监事会会议档案的保存期限为十年。

第二十六条 本规则未尽事宜或与法律、行政法规和有关规范性文件规定冲突的，以法律、行政法规和有关规范性文件的规定为准。

第二十七条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。

第二十八条 本规则作为《公司章程》的附件，自公司股东会批准之日起生效，修改时亦同。

第二十九条 本规则由监事会负责解释。

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025年10月15日