

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：国泰海通

辽宁爱维尔金属成型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11月28日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了健全和规范辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，进一步提高监事会规范运作和科学决策水平，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》其他法律、法规、规范性文件以及《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》成立，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司法》和《公司章程》的规定组成并行使职权。

第三条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职责的活动受法律保护，不受任何单位和个人干涉。

第二章 一般规定

第四条 监事会由三名监事组成，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。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。

第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司监事的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第六条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第七条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，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。

第八条 监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，股东会或者职工代表大会（或职工大会）应当予以撤换。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，或者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时，辞职报告应当在下任监事或职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

辞职报告未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。公司应当在 2 个月内完成补选。

第十条 监事辞职生效或者任期届满，应向监事会办妥所有移交手续，其对公司

和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续时间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十一条 任职尚未结束的监事，对因其擅自离职而致使公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二条 监事履行职责所需的费用由公司承担。

第十三条 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。

监事有权了解公司的经营情况。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。

第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十五条 监事执行职务时违反法律、法规和公司《公司章程》，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第十六条 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》第一百五十一条的规定，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。

第十七条 监事会办公室负责处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公

司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三章 监事会的召集和通知

第十八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议每六个月至少召开一次。

监事可以提议召开临时监事会会议。

第十九条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。

第二十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者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）明确和具体的提案内容；
- （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第二十一条 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，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、邮件或者其他方式，送达全体监事。非专人送达的，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。

第二十三条 监事会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。

第二十四条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会主席（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项

的书面意见和投票意向在签字确认后传真或发送扫描件至监事会办公室。

第二十五条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

第二十六条 监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第四章 会议决议及记录

第二十七条 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，以记名和书面等方式进行。

第二十八条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第二十九条 监事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

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。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

会议记录应当包括以下内容：

- （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监事会的监事（代理人）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）。

第三十条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的，监事会会议结束后，公司应当及时披露监事会决议公告。

第三十一条 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。

第三十二条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由信息披露事务负责人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年以上。

第五章 修改议事规则

第三十三条 有下列情形之一的，监事会应当及时修改本规则：

- （一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
- （二）《公司章程》修改后，本规则规定的事项与《公司章程》的规定相抵触；
- （三）股东会决定修改本规则。

第三十四条 修改后的本议事规则经公司股东会批准后生效。

第六章 附则

第三十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规及《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

第三十六条 本规则与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。

第三十七条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第三十八条 本规则作为《公司章程》的附件由监事会拟定，经公司股东会审议通过后生效。

第三十九条 本议事规则由监事会负责解释。

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日