

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

简达物流集团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 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》，

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

简达物流集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适用建立现代企业制度的要求、明确浙江简达物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会内部机制及运作程序，充分发挥监事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江简达物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。

第三条 监事会按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员

履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会的职权、监事的权利和义务

第一节 监 事

第四条 非职工代表的监事由监事会、单独或合并持有公司表决权股份总数3%以上的股东提名，并由股东会选举或更换；职工代表监事由公司职工（代表）大会选举或更换。

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、职工大会或者其他形式民主选举产生。

股东代表监事由股东会选举产生

第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第六条 监事应当具备下列一般条件：

（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道。

第七条 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份转让系统公司报告，并提出罢免的建议；

（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》第一百八十九条的规定，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。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

(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)被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(四)中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形。

公司违反上述条款规定选举、委派监事，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。

第九条 监事享有和承担《公司法》规定的监事权利与义务。监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。

第十条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第十一条 监事因公、私事不能出席监事会会议时，必须以书面形式委托其他监事代行职权，不得委托非监事人员参加。

委托书应当载明：代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人签名或盖章。代理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投票权。

第十二条 监事辞职应当提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达

监事会时生效。但监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数，或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的，监事辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。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。

第十三条 监事履行职责时，违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第十四条 任期内监事不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者员工利益遭受巨大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东会或职工代表大会可按规定的程序解除其监事职务。

第二节 监事会

第十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1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、职工大会或者其他形式民主选举产生。

股东代表监事由股东会选举产生。

第三章 监事会议事规则和程序

第十六条 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。监事会决议应当经半数以上监事通过。

定期监事会会议于会议召开10日前以书面通知全体监事。监事会召开临时监事会会议，通知时间为会议前3天。情况紧急，需要尽快召开临时监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

第十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，出席议的监事、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

司档案保存 10 年。

第十九条 监事会会议通知包括以下内容：

- （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。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第四章 附 则

第二十条 本规则如有与国家法律、法规相悖之处以国家法律、法规为准。

第二十一条 本规则未尽事项，按照《公司法》和《公司章程》及其他国家有关法律、法规规定执行。

第二十二条 本规则作为《公司章程》附件，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 本规则自股东会批准之日起生效，由公司监事会负责解释。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日