

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 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四次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

昆山泓杰电子股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确昆山泓杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《昆山泓杰电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司监事会是公司的最高监督机构。根据公司章程的规定行使职权，对公司的财务会计工作和公司董事及高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

第二章 监事会会议的召集和通知

第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议，应于会议召开前十日通知全体监事。监事可以提议召开监事会临时会议，临时会议通知应于会议召开前三日发出。

经公司全体监事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开临时监事会会议的通知时限。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。

第四条 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，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。

每届监事会第一次会议由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。

第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

- （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法规、规章、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
- （三）董事或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；
- （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。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当书面向监事会主席提交提议并签名。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。

监事会主席收到书面提议后三日内对书面提议进行审核，提议符合本规则第九条规定的，公司应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 监事会召开会议的通知方式为：以专人送达、电子邮件、电话通知、短信通知等方式。会议通知应当包括以下内容：

- （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。

第三章 会议提案与召开

第八条 监事会召开定期会议，在发出会议通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第九条 监事会主席对监事提交的书面提案进行审核，提案应符合下列条件：

- (一) 内容符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，符合公司和股东的利益；
- (二) 属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
- (三) 议题明确、事项具体。

第十条 监事会会议原则上以现场方式召开。

监事会召开临时会议，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、微信或者电子邮件表决等方式召开。

以非现场方式召开的，视频显示在场的监事或在电话会议中发表意见的监事，应当在会议召开当日以微信或电子邮件的方式将表决票递交会议主持人，并在会议召开两日内将纸质签字版表决票邮寄给董事会秘书。会议以通过微信或者电子邮件实际收到的有效表决票计算出席会议的监事人数。

第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。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。

第十二条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人根据监事的提议，可要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第四章 会议表决、决议和记录

第十三条 监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或书面记名方式进行。

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，监事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其重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离场不回而未做选择的，视为弃权。

第十四条 监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。监事应当在监事会决议上签字。

第十五条 监事会会议应当有记录，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）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）会议出席情况；
- （五）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、对提案的表决意向；
- （六）每项提案的表决方式和表决结果（记录同意、反对、弃权票数）；
- （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

第十六条 出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。与会监事应当对会议记录进行签字确认。出席会议的监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

监事未按前款规定进行签字确认，也未对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。

第十七条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在监事会会议上通报之前会议形成决议的执行情况。

第十八条 监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、会议录音资料（如有）、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管，保存期限为十年。

第五章 附则

第十九条 本规则所称“以上”、“至少”，都含本数；“低于”，不含本数。

第二十条 本规则未尽事宜，按国家法律法规和公司章程的相关规定执行。本规则与法律法规和公司章程相悖时，按国家法律法规和公司章程执行。

第二十一条 本规则由监事会拟制，经股东会审核批准后生效。修改亦同。

第二十二条 本规则由监事会负责解释。

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2025年12月2日