

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

## 汉中天然谷生物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

本制度于 2025 年 12 月 1 日经公司第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

#### 汉中天然谷生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则

**第一条** 为规范汉中天然谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，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》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汉中天然谷生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

**第二条** 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责。

公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

#### 第二章 监事的职权

**第三条** 公司监事会由 3 名监事组成，其中监事 2 名、职工监事 1 名。

监事中的股东代表由股东会选举产生，职工监事由职工代表大会选举产生，

更换时亦同。监事每届任期三年。任期届满，可连选连任。

**第四条** 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

**第五条** 监事依法享有以下权利：

- (一) 知情权：有权了解公司决策、经营情况；
- (二) 审查权：有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；
- (三) 出席权：有权出席监事会会议、股东会，列席公司董事会会议；
- (四) 监督权：对公司董事、高级管理人员执行任职公司职务的行为监督；
- (五) 提议召开监事会临时会议；
- (六) 根据《公司章程》规定，行使其他职权。

**第六条** 监事、监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，公司董事、高级管理人员、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

### 第三章 监事会主席的职权

**第七条** 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数同意选举产生，更换时亦同。

**第八条** 监事会主席行使下列职权：

- (一) 召集和主持监事会会议，并监督、检查监事会决议的执行情况；
- (二) 代表监事会向股东会报告工作；
- (三) 组织履行监事会职责；
- (四) 签署监事会报告和其他重要文件；
- (五) 代表监事会负责与公司内外联系协调工作；
- (六) 法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及股东会授权的其他职权。

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，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

### 第四章 监事会的职权

**第九条** 公司监事会对股东会负责，对公司经营以及公司董事、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。

**第十条** 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制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，对违反法律法规、本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》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 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。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。
- (九) 公司章程规定的其他职权。

**第十一条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向监事会提议召开临时股东会，监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知。

**第十二条** 监事可以列席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。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、法规及《公司章程》规定，是否符合公司实际需要等事宜。

**第十三条** 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构或外部机构给予帮助，作为其判断及考核的依据，由此发生的费用

由公司承担。

**第十四条** 监事会应当在年度股东会上宣读监事会工作报告，主要内容为：

- (一) 对公司财务的检查情况；
- (二) 公司依法运作情况，董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东会决议的执行情况；
- (三) 监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时，可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

**第十五条** 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，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。

## 第五章 监事会会议的召开及议事程序

**第十六条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。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) 监事提议召开时；
- (二) 股东会、董事会议通过了违反法律、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) 法律、法规或《公司章程》规定的其他情形。

**第十七条** 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： 监事提议召开监事会临时会议的，应当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；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第十八条** 监事会会议的议题应经监事会主席审核并签发，会议通知按以下形式送达全体监事。

- （一）监事会议召开十日前以书面、电话、邮件等形式通知全体监事；
- （二）临时监事会议召开五日前以书面、电话、邮件等形式通知全体监事。

**第十九条** 监事会会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议发出通知的时间；
- （二）会议的时间、地点和会议期限、会议召开方式；
- （三）拟审议的事项（会议提案）；
- （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （五）监事表决所必需的会议材料；
- （六）监事应当亲自出席会议的要求；
- （七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

监事会主席之外的人员召集召开监事会会议的，应在召集通知书中说明监事会主席不能召集的原因以及召集人产生的依据。

**第二十条** 监事会应准备会议签到簿和会议材料签收表，出席会议的监事应该签字确认。

**第二十一条** 监事会会议应当以现场方式召开为原则。

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进行签字确认后通过邮件、快递等方式发送至监事会秘书。监事可以表达书面意见或者投票理由。

**第二十二条** 监事会会议应当由全体监事过半数出席方可举行。

监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，应书面委托其他监事代为出席，并行使表决权。委托书应当载明：

- (一) 委托人和受托人的姓名、身份证号码；
- (二) 授权范围、内容、授权权限；
- (三) 对提案表决意向的指示；
- (四) 委托人和受托人的签字或盖章、有效日期等。

受托董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。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。董事会秘书应当列席监事会会议。

**第二十三条** 监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。

监事连续二次不能亲自出席监事会会议，且不委托他人代为出席会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

**第二十四条** 监事会认为必要时，可要求公司董事、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。被邀请参加监事会会议人员应参加会议。

**第二十五条** 监事会会议应有记录，出席会议的监事和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。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) 关于会议程序和召开情况的说明；
- (六) 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；
- (七) 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)；
- (八) 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，应当参照上述规定，整理会议记录。

**第二十六条** 监事应对监事会决议承担责任。

监事会决议违反法律法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议

的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

**第二十七条** 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。

## 第六章 监事会表决与决议

**第二十八条** 监事会决议监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。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，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；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第二十九条** 监事会决议表决方式为：举手或书面表决。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，经监事会主席提议可以用记名投票表决、视频、电话、电子邮件、传真方式、会签方式或其他经监事会认可的方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

**第三十条** 与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

**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、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年以上。

## 第七章 附则

**第三十三条** 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规及《公司章程》规定执行。如果出现与国家有关法律、法规和《公司章程》相悖时，应按相关法律

法规和《公司章程》执行，并及时对本规则进行修订。

**第三十四条** 在本规则中，“以上”含本数，“超过”、“以下”、“以内”不含本数。

**第三十五条** 本规则未作规定的，适用有关法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。

本规则与法律法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律法规及规范性文件及《公司章程》为准。

**第三十六条** 本规则自股东会审议通过之日起实施。

**第三十七条** 本规则由监事会解释。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日