

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天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

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南，公司修订了《监事会议事规则》，公司第四届监事会第六次会议审议通过了本制度，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

湖北美天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 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北美天生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规章制定本规则。本公司全体监事应当遵守本规则的规定。

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对**股东会**负责并报告工作。

第二章 监事

第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监

事不得少于监事人数的三分之一。

第四条 监事每届任期三年，监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经**股东会**出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任，董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司选举股东代表监事采用累积投票制，该制度的实施细则为：

（一）**股东会**对监事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的表决权总数投向一位或几位监事候选人，但最终所投的候选监事人数不能超过应选监事人数，若超过，该股东的所有投票视为无效；

（二）股东对某一位或某几位监事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效；

（三）股东对某一位或某几位监事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权；

（四）监事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选监事人数(含本数)之前的监事候选人当选，但当选监事的得票总数应超过出席**股东会**的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一；

（五）两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次**股东会**应就上述得票总数相同的监事候选人按规定程序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次**股东会**另行选举。若由此导致监事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次**股东会**结束后两个月内再次召开**股东会**对缺额监事进行选举。

第五条 监事应当具备下列一般任职条件：

（一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护公司所有股东的权益；

（二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验；

（三）符合法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的有关规定；

第六条 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、监事和高级管理人员的情形；

（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）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第七条 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。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取包括下列行为在内的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：

（一）及时向监事提供公司定期报告以供审核，并提供审核所须的资料、信息；

（二）配合监事检查公司财务，提供相关报表、凭证等资料、信息；

（三）配合监事对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行的监督，提供相关的资料、信息；

（四）配合监事因发现公司经营情况异常而进行的调查时，提供调查所需资料、信息；配合监事在必要时所聘请的会计师事务所、律师事务所等专业机构的工作。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第八条 监事应履行下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；

（二）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益；

（三）保守公司机密，除依照法律规定或者经**股东会**同意外，不得泄露公司秘密；

（四）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公

司财产；

（五）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，应当承担赔偿责任。

第九条 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。

第十条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位或个人不得干涉。公司应对监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费。

第十一条 监事在任期内不履行监督义务，致使公司、股东利益或员工权益遭受重大损害的，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照规定程序解除其监事职务。

第十二条 监事可以在任期届满以前提出辞职，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后方能生效。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 任职尚未结束的监事，对因其擅自离职致使公司遭受的损失，应当承担赔偿责任。

第十四条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效、生效后的合理期间以及任期结束的合理期间之内仍然存在，其对公司的保密义务仍然有效，直到该秘密成为公开信息，其他义务的存续期间应当根据公平的原则确定。

第三章 监事会的组成及职权

第十五条 公司监事会对全体股东负责，对公司财产以及公司董事，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。

第十六条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，公司设监事会主席一名，

由全体监事过半数同意选举产生、更换。

监事会的人员和组成，应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业知识，能够独立有效地行使其对董事、经理履行职务的监督和对公司财务的监督和检查。

第十七条 监事会主席行使下列权利：

（一）召集和主持监事会会议，并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）列席董事会或委托其他监事列席董事会；

（四）对董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总经理进行诉讼。

监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。

第十八条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向**股东会**或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时**股东会**；

（六）列席董事会会议；

（七）向**股东会**提出独立董事候选人；

（八）公司章程规定或**股东会**授予的其他职权。

第十九条 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经全体监事一致表决同意，有权向**股东会**提出更换董事或向董事会提出

解聘总经理或其他高级管理人员的建议。

第二十条 监事会对董事、经理和其他高级管理人员的监督纪录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要凭据。

第二十一条 监事会在向董事会、**股东会**反映情况的同时，可以向证券监管机构及其他有关部门直接报告情况。

第二十二条 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给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第二十三条 公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时**股东会**的，监事会可以决议要求董事会召开临时**股东会**：

- （一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
- （二）公司累计需弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- （三）持有公司百分之十股份以上的股东提出时。

第二十四条 在年度**股东会**上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容为：

- （一）公司财务的检查情况；
- （二）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**报告的其他重要事件。

监事会认为必要时，还可以对**股东会**审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第二十五条 监事会每年进行一次以上的财务检查，必要时可以到下属企业进行检查、访谈，全面了解公司经营运作情况，也可聘请律师事务所、会计事务所或公司审计部门给与帮助。

第二十六条 监事会每年有计划的定期组织监事进行政治、时事、政策法规、业务学习，并参加国家权威部门组织的会议、培训等活动，不断的提高监事的素质和合法监督能力。

第二十七条 监事会开展监督工作和参加对外会议、培训，聘请会计事务所帮助检查工作所需支付的费用由公司承担。

第四章 监事会会议的召开及议事范围

第二十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，并根据需要及时召开临时会议，监事会会议因故不能如期召开，应公告并说明原因。

监事会召开临时监事会会议的通知方式为：书面、传真、电话等灵活的通知方式；通知时限为：会议召开 3 日前。但是遇有紧急事由时，可以通讯等方式随时通知召开会议。

监事会会议应严格按照规定程序进行，监事会可以要求公司董事、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。

监事会会议因故不能如期召开的，应公告说明原因。

第二十九条 监事会会议通知应包含以下内容：举行会议的时间、地点、会议期限，事由、议题及发出通知的日期。监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。每届监事会首次会议应当在**股东会**选举出监事的当日召开，并选举出监事会主席。

第三十条 监事会会议由监事会召集人主持。

第三十一条 监事未出席监事会会议，视为放弃在该次会议上的投票权。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第三十二条 监事会议事的主要范围为：

- （一）对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；
- （二）对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见；
- （三）对公司的利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见；
- （四）对董事会决策的重大风险投资、抵押、担保等提出意见；
- （五）对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；

（六）对公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、章程，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；

（七）监事换届、辞职、讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交**股东会**；

（八）公司高层管理人员的薪酬及其他待遇；

（九）其他有关股东利益，公司发展的**问题**。

第五章 监事会决议及决议公告

第三十三条 监事会的议事方式为举行会议表决。

第三十四条 监事会决议由出席会议的监事以举手表决或投票表决方式进行，监事会会议实行一人一票制。

第三十五条 会议结束时出席会议监事应在会议记录上签字，会后在会议纪要或决议上签字（纪要或决议送达时当场审阅签字），监事不在会议记录、纪要、决议上签字，视同不履行监事职责。

第三十六条 监事会会议应有记录，包括以下内容：

（一）会议召开的时期、地点和召集人姓名；

（二）出席监事的姓名；

（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）。

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做出某种说明性记载，监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

第三十七条 监事会会议结束后一个工作日内应将监事会决议和会议纪要交至公司董事会秘书备案。

第三十八条 监事应对监事会决议承担责任，监事会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司付赔偿责任，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。

第三十九条 监事会的决议由监事执行或者监事会监督执行，对监督事项的实质性决议，应由监事负责执行，对监督事项的建议性决议，监事会应监督其执

行。

第四十条 监事会建立监事会决议执行记录制度，监事会的每一项决议应指定监事执行或监督执行，被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

第六章 附则

第四十一条 本规则未尽事项，按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定执行，与国家有关法律、法规和《公司章程》相悖时，应按相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》执行，并及时对本规则进行修订。

第四十二条 本规则由监事会修订。

第四十三条 本规则由监事会负责解释。

第四十四条 本规则经**股东会**审议通过后生效。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日