

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆信息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 12 月 3 日召开第四届监事会第三次会议，审议《关于修订〈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。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善广州金穗隆信息科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方式和表决程序，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》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《广州金穗隆信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。

**第二条** 监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

**第三条** 公司应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。

## 第二章 监事

**第四条** 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少于公司监事人数的 1/3。

股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表监事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。

**第五条** 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。

公司董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任或担任公司监事。

**第六条** 监事应当遵守法律、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。

**第七条** 监事任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

**第八条** 监事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

**第九条** 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，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的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事职务。发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

**第十条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

**第十一条** 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。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第十二条** 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。

**第十三条** 监事执行公司职务时违反法律、法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

### 第三章 监事会的职权

**第十四条** 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

监事会设主席 1 名，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，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**第十五条** 监事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他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、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）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；

（四）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；

（五）列席董事会会议；

（六）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；

（七）向股东会提出提案；

(八) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(九) 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；

(十) 公司章程规定或股东会授予的其他职权。

#### 第四章 监事会的议事程序

**第十六条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

**第十七条** 监事会定期会议每 6 个月至少召开一次，由监事会主席召集。监事可以提议召开监事会临时会议。

监事会会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。召开监事会临时会议应当提前 5 日以书面形式通知。

经全体监事一致书面通知，可以豁免监事会提前通知义务。

**第十八条** 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，监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料；
- (三) 发出通知的日期。

**第十九条** 监事会会议应当以现场方式召开。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意，监事会临时会议可以通过视频、电话、传真等通讯方式进行表决并作出决议，由参会监事签字。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真有效表决票，或者监事事中提交的曾参加会议的书面确认函等计算出出席会议的监事人数。

监事会临时会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

**第二十条** 监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会。

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

**第二十一条** 监事会会议应当由过半数监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会决议应当经过半数监事通过。

监事会决议表决方式为：举手表决或记名投票表决。

**第二十二条** 监事会会议应严格按照规定的程序进行。监事会可以要求董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。

**第二十三条** 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。

**第二十四条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人员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由监事会保存，保存期限为10年。

## 第五章 监事会决议的实施

**第二十五条** 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。

## 第六章 附则

**第二十六条** 本规则制度未尽事宜，依据国家法律、法规、部门规章、其

他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本规则制度与日后国家新颁布的法律法规、法规有冲突的，冲突部分以国家法律法规最新发布的规定为准，并及时对本规则制度进行相应修订。

**第二十七条** 本规则制度中所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“少于”均不含本数。

**第二十八条** 根据公司的发展情况及相关法律法规的规定，监事会有权适时对本规则制度进行修订并报股东会批准。

**第二十九条** 本规则制度由公司监事会负责解释。

**第三十条** 本规则制度经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日