

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司监事会议事规则

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 3 日经公司第三届董事会 2025 年第四次临时会议、第三届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了确保中智关爱通（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中智关爱通（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会和职工选举产生，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理以及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。

第三条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定行使职权。公司应采取有效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，任何单位和个人不能干预、阻扰。

第二章 监事会的组成及职权

第四条 公司设立监事会。监事会由三名监事组成。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。股东监事由股东会选举产生和罢免，职工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。

监事会设主席一人，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能履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事会行使下列职权：

- （一）检查公司财务；
- （二）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、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、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；
- （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
- （五）向股东会提出提案；
- （六）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （七）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。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第六条 监事会主席行使下列职权：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）检查监事会决议的实施情况；
- （三）代表监事会向股东会报告工作；
- （四）监事会授予的其他职权。

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，应由过半数监事共同推举一名监事行使其职权。

第三章 监 事

第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- （一）《公司法》规定不得担任监事的情形；
- （二）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的或者认定为不适当人选；
- （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。
- （五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司

董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

以上期间，按拟选任监事的股东会召开日截止起算。

监事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为监事候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向监事会报告。

监事候选人存在本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为监事候选人提交股东会表决。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规和章程的规定，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。

第九条 监事每届任期3年。监事任期届满，连选可以连任。

第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞任导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行监事职务。

监事辞职应当提交书面辞职报告，除前款规定之外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效，公司应在2个月内完成监事补选。

第十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十二条 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。

第十三条 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。

第十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四章 监事会的召集

第十五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。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。监事会决议应当经过半数监事通过。

第十六条 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、监管部门的各种规定和要求以及《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定时；
- （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。

第十七条 监事会会议由监事会主席负责召集；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监事会会议。

第五章 监事会的提案与通知

第十八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。

第十九条 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：

- （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，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

第二十条 监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事可以及时向监管部门报告。召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和三日将书面会议通知，通过直接送达、传真、邮件、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第二十一条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：

(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。

情况紧急采用口头或电话方式通知的，通知至少应包括上述第（一）、（二）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。

第六章 监事会的召开

第二十二条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

第二十三条 监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。

第二十四条 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。

第七章 监事会的表决和决议

第二十五条 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。

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。

第二十六条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行。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。

第二十七条 监事与监事会会议审议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他监事行使表决权。

监事会审议的事项涉及任何监事或与其有直接利害关系时，该监事应该向监事会披露其利益，并应回避和放弃表决权。放弃表决权的监事，应计入参加监事会会议的法定人数，但不计入监事会通过决议所需的监事人数内。监事会会议记录应注明该监事不投票表决的原因。

第二十八条 监事会作出决议应当经过半数监事通过。

第八章 监事会会议记录

第二十九条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第三十条 监事会应当安排人员对现场会议做好记录。会议记录应当包括以

下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席监事的姓名以及受他人委托出席的监事(代理人)姓名；
- （三）会议议程；
- （四）每一决议事项的表决票，表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数；
- （五）会议记录；
- （六）会议决议。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。

第三十一条 监事会会议记录应当真实、准确、完整，与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。必要时，可以及时向监管部门报告。

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、决议等，由监事会主席指定专人负责妥善保存。

第九章 监事会决议的执行

第三十三条 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。

第十章 附 则

第三十四条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”、“超过”，不含本数。

第三十五条 本规则经股东会审议通过之日起生效。本规则未尽事宜，依照

国家法律、行政法规、部门规章、其它规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第三十六条 本规则由监事会负责解释与修订。

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日