

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓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

本制度已经公司 2025 年 12 月 3 日召开的第五届监事会第二次会议审议通过，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 监事会议事规则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、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。

监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表担任的监事人数为 1 人。监事会中的职工代表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。

第三条 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、业务规则、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员，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；对违反法律、行政法规、本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，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) 向股东会提出提案；
- (六) 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；
- (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。
- (八) 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

第四条 监事会每六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。

第五条 监事会由监事会主席主持召集，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和主持监事会会议。

第六条 监事会会议通知应于会议召开前十日通知全体监事，会议通知应载明下列内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 会议事由及议题；
- (三) 发出通知的日期；

监事会根据需要召开临时会议，临时会议应于会议召开前五日通知全体监事，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真、电子邮件等通讯

方式或其他口头方式随时通知召开监事会临时会议。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第七条 监事会决议的表决，应当一人一票。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第八条 监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，对会议议题提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事行使表决权。但监事连续两次不能出席会议，也不委托其他监事代行职权的，应视为不能履行职责，董事会和监事会均有权建议股东会或职代会撤换。

第九条 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。

第十条 监事会会议记录：监事会应对会议事项、讨论情况认真做好记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应在记录上签名，监事有权要求在会议记录中对其会议上的发言作出说明性的记载。监事会会议记录作为公司档案由负责信息披露事务的人员归档，交公司档案室保存，保存期不少于十年。

第十一条 监事会决议由监事会监督执行实施。

第十二条 监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解的公司商业秘密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄露其内容。

第十三条 本议事规则未尽事宜，依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本议事规则。

第十四条 本议事规则由公司监事会负责解释和修改，自股东会审议通过之日起生效实施。

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日