

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒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

本议事规则已经 2025 年 12 月 4 日召开的第五届监事会第四次会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 北京随视传媒科技股份有限公司 监事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善北京随视传媒科技股份有限公司（以下称“公司”）法人治理结构，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及《北京随视传媒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** 监事会是公司的监督机构，对股东会负责。监事会应严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。

## 第二章 监事会的构成和职权

**第三条** 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会包括股东代表和三分之一以上的职工代表。

**第四条** 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事会中的股东代表监事由股东会依照职权选举产生，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。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

**第五条** 监事会行使下列职权：

- （一）对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，并签署书面确认意见；
- （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、《公司章程》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）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；

(九) 《公司章程》规定的其他职权。

**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，应由半数以上的监事共同推举一名监事行使其职权。

**第七条** 监事会主席可以要求本公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

### 第三章 监事会的召集

**第八条** 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) 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、本公司章程、本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本公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
- (四) 本公司、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。

**第九条** 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，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。

## 第四章 监事会的提案与通知

**第十条** 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会可以向全体监事征集会议提案，并可以向本公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对本公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非本公司经营管理的决策。

**第十一条** 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，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。

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。

**第十二条** 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 三日将会议通知，通过直接送达、传真、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。

**第十三条** 书面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。

口头会议通知至少应包括上述第（一）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。

## 第五章 监事会的召开

**第十四条** 监事会会议以现场召开为原则。监事会决议表决方式为：举手或记名书面投票方式表决。在保障监事充分表达意见的前提下，也可以采取视频、电话或者其他电子通讯方式等非现场方式召开并做出决议，并由参会监事签字。监事会会议也可以采取现场与非现场方式同时进行的方式召开。

**第十五条** 监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会会议。

**第十六条** 监事会会议应当有半数以上监事出席方可举行。

**第十七条** 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。

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。

## 第六章 监事会的表决和决议

**第十八条** 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、审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

**第十九条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票表决等方式进行。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。

**第二十条** 监事与监事会会议审议事项有关联关系的，应当及时向监事会书面报告并回避表决，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，其表决权不计入表决权总数。

监事会会议记录应注明该监事不投票表决的原因。

**第二十一条** 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

## 第七章 监事会会议记录

**第二十二条** 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第二十三条** 工作人员应当对现场会议做好记录。监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。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）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；

（六）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）；

（七）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，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。

**第二十四条** 与会监事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。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第二十五条** 监事会会议档案，包括会议通知、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、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年以上。

## 第八章 监事会决议的执行

**第二十六条** 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。

## 第九章 附则

**第二十七条** 除非有特别说明，本规则所称“以上”、“内”、“以内”、“以下”、“至少”，均含本数；“超过”、“过”、“低于”、“多于”、“少于”、“不满”、“以外”等均不含本数。

**第二十八条** 本规则未尽事宜，遵照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行；如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本规则。

**第二十九条** 本规则由公司监事会负责解释。

**第三十条** 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。本规则生效后，原规则自动失效。

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日