

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

## 威海联桥新材料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

本制度已于 2025 年 12 月 8 日经公司第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

## 威海联桥新材料科技股份有限公司

### 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》(以下简称“《管理办法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《公司治理规则》”)等相关法律、法规和《威海联桥新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制订本规则。

**第二条** 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

**第三条** 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

#### 第二章 监事会定期会议和临时会议

**第四条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

**第五条** 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、董事会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、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、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者公开谴责时；
- (六) 证券监管部门要求召开时；
- (七) 《公司章程》规定的其他情形。

### 第三章 会议程序

**第六条** 监事会由五名监事组成，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。监事会会议由监事会主席召集和主持；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。

**第七条** 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和两日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。

**第八条** 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作出说明。

**第九条** 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 拟审议的事项（会议提案）；
- (三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (四) 监事表决所必需的会议材料；
- (五) 监事应当亲自出席会议的要求；

(六) 联系人和联系方式；

(七) 发出通知的日期。

口头会议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。

**第十条** 监事会会议应当以现场方式召开。

**第十一条** 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

**第十二条** 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

**第十三条** 董事会秘书可以列席监事会会议。

**第十四条** 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。

**第十五条** 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介结构业务人员到会接受质询。

**第十六条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

**第十七条** 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。

**第十八条** 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

## 第四章 会议记录

**第十九条** 监事会办公室工作人员应当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。

**第二十条** 与会监事应当对会议记录进行签字确认，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的记载。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

**第二十一条** 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第二十二条** 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据中国证券业协会的有关规定办理。

## 第五章 会议决议的执行

**第二十三条** 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。

## 第六章 会议档案的保存

**第二十四条** 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、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

**第二十五条** 监事会会议资料的保存期限为十年以上。

## 第七章 附则

**第二十六条** 本规则作为《公司章程》的附件执行。本规则未尽事项，遵照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规则

与国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》不一致的，以国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行，并及时对本规则进行修订。

**第二十七条** 在本规则中，“以上”都含本数；“过”不含本数。

**第二十八条** 本规则由监事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。

**第二十九条** 本规则由监事会解释。

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日