

证券代码：831156

证券简称：爱伽健康

主办券商：东吴证券

上海爱伽健康科技股份有限公司监事会制度

本公司及监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

公司监事会于 2025 年 12 月 08 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

上海爱伽健康科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理机构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。

第三条 本制度对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事

第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。

第六条 监事应具备下列一般任职条件：

(一) 具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益。

(二) 坚持原则，清正廉洁，办事公道。

(三) 具有与法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事。

(一) 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

(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。

监事在任职期间出现上述情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

第八条 监事应履行以下义务：

(一) 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实地履行监督职责。

(二) 执行监事会决议，维护股东、职工权益和公司利益。

(三) 不得利用职权谋取私利, 不得收受贿赂和其他非法收入, 不得侵占公司财产。

(四) 保守公司机密, 除依照法律规定或经股东会同意外, 不得泄露公司秘密。

第九条 监事可以列席董事会议, 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。

第十条 任期内监事不履行监督义务, 致使公司利益、股东利益或者员工利益遭受重大损害的, 应当视其过错程度, 分别依照有关法律、法规追究责任; 股东大会或持股职工可按规定的程序解除其监事职务。监事履行公司职务时, 违反法律、法规或公司章程的规定, 给公司造成损害的, 应承担赔偿责任。

第十一条 监事可以在任职期限内提出辞职, 监事辞职应当提交书面辞职报告, 不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外, 监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效:

- (一) 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数;
- (二) 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。

在上述情形下, 辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前, 拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的, 公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第十二条 任职尚未结束的监事, 对因其擅自离职使公司造成的损失, 应当承担赔偿责任。

第十三条 监事提出辞职或者任期届满, 其对公司和股东负有的义务在其

辞职报告尚未生效或者生效的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第三章 监事会的组成及职权

第十四条 公司设监事会，由3名监事组成。监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第十五条 公司监事会对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高层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

第十六条 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履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十七条 监事会行使下列职权：

- (一) 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；
- (二) 了解公司经营情况，检查公司的财务；
- (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、行政法规、本章程或者股东大会股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，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；

- (六) 向股东会会议提出提案；
- (七) 依照《公司法》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。

第十八条 监事会对董事、总经理和其他高层管理人员的监督记录以及进行 财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高层管理人员绩效评价的重 要依据。

第十九条 公司在出现下列情况时，监事会可以决议要求董事会召开临时股东 大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人 数的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时。

第二十条 在年度股东会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专 项报告，内容为：

- (一) 公司财务的检查情况。
- (二) 董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法 规、 公司章程及股东会决议的执行情况。
- (三) 监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立 报告。

第二十一条 监事会每年进行一次以上财务检查，必要时可到下属企业进

行 检查、访谈，全面了解公司经营运作情况，也可聘请律师事务所、会计师事务所 或公司审计部门给予帮助。

第二十二条 监事会每年有计划的定期组织监事进行政治、时事、政策法规、 业务学习，并参加国家权威部门组织的会议、培训等活动，不断地提高监事的素 质和合法监督能力。

第二十三条 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高 级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司 及股东 的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

第二十四条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业 务规则或者公司章程的，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。

第四章 监事会会议的召开及议事范围

第二十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集，会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。监事会会议议题应当事 先拟定，并提供相应的决策材料。

第二十六条 监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议应至少提前 3 日 发出会议通知，但遇到特殊情况的可以随时通知，临时会议可以书面、口 头或电 话方式通知。

第二十七条 监事会会议的表决方式为记名方式投票表决，在由会议主持 人 征得到会监事同意的可以举手表决。每个监事有 1 票表决权，监事会决议 应当经 半数以上监事通过。

第二十八条 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；

（三）发出通知的日期。

第二十九条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明代表人的姓名、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。

第三十条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第三十一条 监事会可以要求公司董事、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。

第三十二条 监事会会议应有记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事和记录人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董事会秘书保存。保存期限为十年。

第五章 监事会决议

第三十三条 监事会会议审议议案，所有与会监事须发表同意、反对或弃权的意见。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。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。出席监事会会议的监事在审议和表决有关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见，并对其本人的投票承担责任。

第三十四条 会议结束时出席会议监事应在会议记录上签字，会后在会议纪要或决议上签字（纪要或决议送达时当场审阅签字）。监事不在会议记录、纪要、决议上签字，视同不履行监事职责。

第三十五条 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第三十六条 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理予以纠正的决议，监事应监督其执行。

第三十七条 监事会建立监事决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

第六章 附则

第三十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

第三十九条 本制度由监事会制订，经股东会审议通过后生效，修改时亦同。

第四十条 本制度由监事会负责解释。

上海爱伽健康科技股份有限公司

监事会

2025年12月8日