

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网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

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

二、分章节列示制度的主要内容

北京成名网科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京成名网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则。本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会组成及职权

第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会由股东代表和公司职工代表组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。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、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会议，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召开股东会会议；

(五) 向股东会会议提出提案；

(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) 法律法规、公司章程规定的其他职权。

第四条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 会议召集和召开

第五条 监事会主席召集和主持召开监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持召开监事会会议。

第六条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。

第七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，应于会议召开十日前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，应于临时会议召开三日前通知全体监事。若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，会议通知可以不受通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 监事会会议的通知是指以专人送达、邮件、传真、电话或公告方式以及全体监事认可的其它方式进行的通知。

第九条 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。

第十条 监事会会议召开的时间、地点、内容、出席会议对象等由主席决定。会议通知经主席签发后由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

第十一条 监事会议案应符合下列条件：

- (一) 内容与法律、法规、公司章程的规定不抵触并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
- (二) 议案必须符合公司和股东的利益；
- (三) 有明确的议题和具体事项；
- (四) 在规定时间内送达。

第四章 议事程序和决议

第十二条 监事会会议应由监事本人出席，因故不能出席的可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围。

第十三条 监事会决议以记名投票方式进行表决。

第十四条 监事会决议的表决，实行一人一票。

第十五条 监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第十六条 当议案与某监事有关联方关系时，该监事应当回避且不得参与表决。

第五章 会议记录

第十七条 监事会会议记录应当真实、准确、完整。监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，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至少保存 10 年。

第十八条 监事会会议记录包括以下内容：

- (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二)出席会议监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名；
- (三)会议议程；
- (四)监事发言要点；
- (五)每一决议事项的表决方式和表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。

第十九条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受经济损失的，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明异议并记载于会议记录的，该监

事可以免除责任。

第六章 附则

第二十条 本规则未规定事宜，按照国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本规则的相关规定如与日后颁布或修改的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触，则以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定为准。

第二十一条 本规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

第二十二条 本规则由监事会负责解释。

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日