

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业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

公司于2025年12月5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南龙都药业股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范河南龙都药业股份有限公司（以下简称“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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

第二章 监事会会议的一般规定

第二条 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至少每6个月召开1次。

第三条 出现下列情况之一的，监事会应当在10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、证券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被证券监管部门公开谴责时；
- （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 监事会会议的提案和通知

第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会的职责侧重于对公司的生产经营活动和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接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。

监事会主席收到监事的书面提议后3日内，决定是否召开监事会临时会议。

第六条 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，应由半数以上监事共同推举1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，监事会召集人应当分别提前10日和1日将会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，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作出说明。

第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和期限；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；
- （三）发出通知的日期；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）会议联系人和联系方式。

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。

第四章 监事会会议的召开

第九条 监事会会议以现场召开方式为主。

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、邮寄给监事会召集人。

第十条 监事会会议有过半数的监事出席方可举行。

第十一条 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。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工到会接受质询。

第十二条 监事会会议的表决实行一人一票，可采用举手、投票、传真或电子邮件等方式进行。

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，未作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作选择的，视为弃权。

第十三条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第五章 监事会决议及会议记录

第十四条 监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

第十五条 监事会相关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，监事会相关工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。

第十六条 与会监事应当对会议记录进行签字确认，记录人应当在会议记录上签名。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。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的，视为完全同意会议记录的内容。

第十七条 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、经与会监事签字确认的会议记录等，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10年。

第六章 监事会决议的执行

第十八条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会的决议由监事执行或者监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，监事应监督其执行。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。

第七章 附则

第十九条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、政策及《公司章程》办理。

第二十条 本规则所称“以上”，含本数；“过”，不含本数。

第二十一条 本规则由公司监事会负责解释。

第二十二条 本规则作为《公司章程》的附件，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日