

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

## 惠州市华泓新材料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 8 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 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

#### 惠州市华泓新材料股份有限公司

#### 监事会议事规则

##### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步规范惠州市华泓新材料股份有限公司（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》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规和《惠州市华泓新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

**第二条** 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，代表股东会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。

**第三条** 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政府的有关法律法规和公司章程依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。

##### 第二章 监事资格

**第四条** 公司监事应具有独立的民事行为能力。

**第五条** 公司监事应具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。

公司监事应熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了解公司的经营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。

**第六条** 存在下列情形之一的，不得担任公司监事：

- 1、《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
- 2、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；
- 3、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；

4、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

**第七条** 公司董事、高级管理人员不得担任监事。

上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

### 第三章 监事会成员及职权

**第八条** 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。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。

**第九条** 监事会行使下列职权：

- (一) 应当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) 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、高级管理人员提出解任的建议；
- (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) 公司章程规定的其他职权。

**第十条** 监事会主席除履行一般监事的职责外，还应行使以下职权：

- (一) 召集监事会，并安排会议议程；
- (二) 列席董事会；
- (三) 向各监事通报董事会情况；
- (四) 向股东会提交监事会工作报告；
- (五) 协调监事会内部工作；
- (六) 检查监事会决议；
- (七) 收集各方面意见，改进监事会工作。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第十一条** 监事每届任期三年，监事任期届满，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内递交书面辞职报告而导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和公司章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在两个月内完成监事补选。补选监事的任期以上任监事余存期为限。

除上款情形外，监事的辞职自辞职报告送达者监事会时生效。监事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

**第十二条** 监事会成员的报酬由股东会确定。

### 第四章 监事义务

**第十三条** 监事应遵守公司章程，客观公正履行监督职责，维护公司股东的合法权益。监事会及监事不干涉公司生产经营、管理和人事任免等日常工作。

监事对外不代表公司。

**第十四条** 监事应当遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得利用职权为自己或他人谋利。

**第十五条** 除法律规定或经股东会同意外，监事不得泄露公司的秘密和有关商务资料。

**第十六条** 监事不履行监督义务，致使公司、股东、员工利益受到重大损失时，股东

会或派出单位可按规定程序解除其监事职务，并视其过失程度，依照有关法律、法规追究其经济和法律责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第十七条** 监事应对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反有关法律法规或公司章程，致使公司遭受重大损失时，参与决议的监事应承担经济和法律责任。但在表决时持有异议，并有会议记录可证实的监事可免除责任。

**第十八条** 监事因违反第二、三、四章条款规定，或有下列行为之一者，股东会有权撤换，情节严重者，追究其法律责任。

- (一) 严重失职，给公司造成重大损失的；
- (二) 滥用或超越监事权限的；
- (三) 以权谋私，营私舞弊的；
- (四) 长期不参加监事会活动的。

## 第五章 监事会的议事方式与程序

**第十九条** 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。不论定期会议还是临时会议，到会监事人数（包括由监事书面委托的代表）必须达到全体监事过半数才能作出有效的决议。

**第二十条** 监事会主席应在监事会定期会议召开前十天、临时会议召开前三天，以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。召开监事会会议的通知方式为：专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄，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。

因故不能到会的监事，可提出书面的意见书和表决，也可书面委托其他监事代为出席发表意见和表决，但应在委托书中载明委托理由和权限。无故缺席，而不提书面意见和书面表决的，视其弃权。

**第二十一条** 监事会行使职权必须以决议的方式进行。监事会的决议应由过半数的监事通过。

**第二十二条** 监事会应将会议决议事项进行记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应对会议上的意见、决议记录进行审阅并签字。

**第二十三条** 监事会认为必要时，可邀请董事长、总经理等有关人员列席监事会会议。

**第二十四条** 监事会履行监督职责时，公司各部门必须予以协助，不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。

## 第六章 监事的解任

**第二十五条** 监事因下列原因之一者，不再担任监事职务：

- (一) 由职工代表大会选举产生的监事，由职工代表大会解任；
- (二) 本人受刑事处分者；
- (三) 本人受大过以上行政处分或党内严重警告以上处分；
- (四) 任职期间出现《公司法》相关规定任职不适情形的；
- (五) 根据法律法规、部门规章或公司章程规定不适宜继续担任监事的其它原因。

**第二十六条** 监事因第二十五条规定的原因解任时，按第三章第八条规定重新产生的监事补充。

## 第七章 附则

**第二十七条** 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规及公司章程的有关规定执行。

**第二十八条** 本规则作为公司章程的附件，自股东会通过之日起生效。本规则经监事会提议予以修订，提交股东会审议通过。

**第二十九条** 本规则由公司监事会解释。

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日