

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司监事会议事规则

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 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

湖南深拓智能科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确湖南深拓智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，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》”）等相关法律、法规和《湖南深拓智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定本规则。

第二章 监事

第二条 《公司章程》第一百零一条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第三条 董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理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。

第四条 监事应当遵守法律法规和本章程，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。本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。

第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第六条 监事可以在任期届满以前提出辞任。监事辞任应向监事会提交书面辞任报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。监事不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞任自辞任报告送达监事会时生效：

- (一) 监事辞任导致监事会成员低于法定最低人数；
- (二) 职工代表监事辞任导致职工代表监事人数少于监事会成员的 1/3。

如因监事的辞任导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞任自辞任报告送达监事会时生效。

第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第十条 监事有权了解公司经营情况。挂牌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。

第十一条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会及其职权

第十二条 公司设监事会，监事会将对股东大会负责。

监事会由 3 名监事组成，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。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。

第十三条 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 1 名监事召集和主持监事会会议。

第十四条 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、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (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，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) 提议召开董事会临时会议；
- (八) 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；
- (九) 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；
- (十) 要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；
- (十一) 法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。

第四章 监事会会议

第十五条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，定期会议通知应当在会议召开 10 日前以书面方式（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件等）送达全体监事。

第十六条 监事可以提议召开临时监事会会议，召开临时监事会会议应以书面方式（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件等）在会议召开 2 日前通知全体

监事，但在特殊紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时监事会会议的除外。

第十七条 监事会会议由监事会主席负责召集。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监事会会议。

第十八条 监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第十九条 监事会会议通知至少包括以下内容：

- (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。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第二十条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

第二十一条 监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第二十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

会议记录包括会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名、会议议程、监事发言要点、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

第二十三条 监事会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) 会议召集人和主持人；
- (三) 会议出席情况；
- (四) 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）；
- (五) 与会监事认为应当记载的其他事项。

第二十四条 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。监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、授权委托书、会议记录、决议等，由董事会秘书负责保管。监事会会议档案至少保存 15 年。

第五章 附则

第二十五条 本议事规则所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。

第二十六条 本议事规则为《公司章程》之附件之一，自股东会通过后生效。本议事规则由公司监事会负责解释。

第二十七条 本规则未作规定的，适用有关法律法规和《公司章程》的规定。本规则与不时颁布的法律法规的规定冲突的，以法律法规的规定为准。

第二十八条 股东会授权监事会根据有关法律法规或《公司章程》的规定，修订本规则，报股东会批准。

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日