

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展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 10 日召开第七届监事会第三次会议，审议通过《监事会制度》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据公司章程规定，该议案需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为规范建工华创（以下简称“公司”）监事会的组织和行为，保障监事会依法履行职责，维护公司、股东及债权人的合法权益，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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司作为全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司的实际情况，制定本制度。

第二条 监事会性质与地位

监事会是公司的监督机构，对股东会负责，依法独立行使对公司董事、高级管理人员及公司经营活动的监督权，不受公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他内部机构和人员的干涉。

第三条 适用范围

本制度适用于公司监事会的组建、议事、决策及监督等各项活动，公司董事、

高级管理人员、各部门及下属子公司应当配合监事会履行职责。

第二章 监事会的组成与任期

第四条 监事会成员组成

公司监事会由**不少于 3 名监事**组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。职工代表监事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；非职工代表监事由**股东会**选举产生。

监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席负责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 1 名监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事任职资格

监事应当具备下列任职资格：

- 具有完全民事行为能力；
- 熟悉并遵守《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》；
- 具备履行监事职责所必需的专业知识和能力，能勤勉尽责地履行监督义务；
- 符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的**独立性要求**，不存在可能影响其独立履行监事职责的情形；
- 不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的下列情形：
 - 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
 - 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
 - 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
 - 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
 - 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公

司”）规定的其他不得担任挂牌公司监事的情形。

第六条 监事回避任职

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、**信息披露事务负责人**（公司未设立董事会秘书的，由指定的高级管理人员兼任）以及《公司章程》规定的其他人员。

第七条 任期

监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内**辞任**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、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第三章 监事会的职权

第八条 核心监督权

监事会行使下列职权：

- 检查公司财务，查阅公司会计账簿及其他会计资料，对公司财务状况、经营成果及资金使用情况进行监督；
- 对公司董事、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、《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；
- 当公司董事、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；
- 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**；
- 向**股东会**提出提案；
- 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- 对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督，**关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；**
- **对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见**，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定，报告的内容是否真实、准确、完整地反映公司的实际情况，监事应当签署书面确

认意见；

- 对公司股票定向发行相关文件进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；

- 监督公司关联交易的审议程序及执行情况，确保关联交易符合公平、公正、公开的原则，对违反关联交易回避表决制度等违规行为提出纠正建议；

- 发现公司经营情况异常的，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；

- 《公司章程》规定的其他职权。

第九条 履职保障

公司应当为监事会履行职责提供必要的条件和便利，包括但不限于：

- 及时向监事会提供公司财务报表、经营报告、董事会决议、股东会决议等相关文件资料；

- 允许监事会查阅公司经营管理相关的全部文件、记录及会计资料，对监事会提出的疑问及时予以解答；

- 支持监事会开展调查工作，对监事会聘请专业机构协助工作的，及时支付相关费用；

- 保障监事出席监事会会议、列席董事会会议的权利，为监事参加会议提供必要的交通、食宿等便利条件。

第四章 监事会会议的召开与议事规则

第十条 会议类型

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每六个月召开一次。

有下列情形之一的，监事会应当召开临时会议：

- 监事提议召开的；

- 公司股东会、董事会会议决定召开的；

- 公司出现重大财务异常、重大经营风险或者董事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为的；

- 《公司章程》规定的其他应当召开临时监事会会议的情形。

第十一条 会议召集与通知

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，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

召开监事会会议，应当于会议召开三日前以书面形式（包括但不限于邮件、传真、专人送达等）通知全体监事，通知内容应当包括会议召开的时间、地点、议题及会议材料等。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通知，但应当在通知中说明紧急情况的具体原因。

第十二条 会议出席与表决

监事会会议应当由监事本人出席。监事因特殊原因不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应当载明委托事项、权限及期限，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。监事未出席监事会会议，也未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

监事会会议的表决方式为记名投票表决。监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。

第十三条 会议记录与决议保存

监事会会议应当制作会议记录，详细记载会议召开的时间、地点、出席人员、议题、发言内容及表决情况等事项。会议记录应当由出席会议的监事及记录人签名确认。

监事会决议及会议记录应当妥善保存，保存期限不少于十年，并可以供股东查阅。

第五章 监事的义务与责任

第十四条 忠实与勤勉义务

监事应当遵守法律、行政法规和《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。

监事应当忠实履行监督职责，积极参与监事会会议，对所审议事项发表明确意见；应当持续关注公司经营情况，主动了解公司财务状况、重大决策及信息披露等事项，及时发现并纠正公司存在的问题。

第十五条 信息披露相关义务

监事应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书

面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露；公司不予披露的，监事可以直接向全国股转公司申请披露。

监事知悉公司发生重大事件时，应当按照公司规定立即履行报告义务，敦促信息披露事务负责人组织临时报告的披露工作。

第十六条 保密义务

监事在履行职责过程中知悉的公司商业秘密、未公开信息及内幕信息，应当严格保密，不得擅自泄露、传播或者利用该信息谋取不正当利益。在相关信息依法公开前，监事不得买卖公司股票或者利用该信息进行其他证券交易活动。

第十七条 责任承担

监事违反法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定，未履行或者未正确履行监督职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；情节严重的，应当承担相应的行政责任或刑事责任。

监事怠于履行职责，导致公司信息披露违规、财务造假或其他损害公司及股东利益情形发生的，应当依照相关规定承担责任。

第六章 附则

第十八条 制度修订与解释

本制度的修订须经股东会审议通过。本制度由公司监事会负责解释。

第十九条 冲突处理

本制度未尽事宜，依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度内容与上述法律、法规、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。

第二十条 生效日期

本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，原《建工华创监事会制度》同时废止。

北京建工华创科技发展股份有限公司

监事会

2025年12月10日