

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

## 世纪优优（青岛）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 10 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范世纪优优（青岛）科技股份有限公司（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《世纪优优（青岛）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

**第二条** 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构。对公司的经营活动、董事会及高级管理人员的行为实施监督。

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。

#### 第二章 监事会会议的一般规定

**第三条** 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每 6 个月至少召开 1 次定期会议。

**第四条** 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、部门规章、《公司章程》规定的决议，以及董事会会议通过了违反公司股东会决议的决议时；
- （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交易所公开谴责时；
- （六） 证券监管部门要求召开时；
- （七） 法律法规、《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

**第五条** 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席可以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重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

**第六条** 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。

提案内容应当属于《公司章程》规定的监事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

对于符合要求的召集临时会议的提议，监事会主席在收到监事的书面提议后3日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第七条** 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，由过半数监事共同推举1名监事召集和主持。

**第八条** 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5日将书面会议通知，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，还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做出说明。

**第九条** 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）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

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

**第十条** 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过电子通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

以非现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

**第十一条** 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或者弃权的意见。

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，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第十二条** 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书应当列席监事会会议。

**第十三条** 会议主持人应当逐一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、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

## 第五章 监事会会议的表决和决议

**第十四条** 监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行；对议程外的问题可以讨论，但不能做出决议。监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项做出决议。

**第十五条** 监事会认为董事会决议违反法律、公司章程或损害公司和员工利益时，可做出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会可以提议召开临时股东会解决。

**第十六条** 监事会会议的表决实行一人一票，以投票表决、举手表决或法

律法规允许的其他等方式进行。

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，未做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做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

**第十七条** 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第十八条** 监事会审议的事项涉及任何监事或与其有直接利害关系时，该监事应该向监事会披露其利益，并应回避和放弃表决权。因此放弃表决权的监事，应计入参加监事会会议的法定人数，但不计入监事会通过决议所需的监事人数内。如出现关联监事回避表决导致监事会无法形成有效决议的情形，应将该关联交易事项以及出席会议各监事关于该关联交易事项的书面意见提交公司股东会审议。

**第十九条** 监事应在监事会决议上签字并对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或公司章程致使公司遭受损失的，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示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

## 第六章 监事会会议记录、决议公告及档案保存

**第二十条** 监事会主席指定的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） 监事亲自出席和受托出席的情况；

（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。

对于电子通信方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。

**第二十一条** 出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第二十二条** 在决议公告发出之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

**第二十三条** 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、经与会监事及记录人签字确认的会议记录、会议纪要和会议记录等，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。

## 第七章 监事会决议的执行

**第二十四条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。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。

## 第八章 附则

**第二十五条** 本规则为《公司章程》的附件。本规则未尽事宜，依据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。

**第二十六条** 本规则的有关条款与《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律法规或者《公司章程》的规定执行，并应及时修订本规则。

**第二十七条** 本规则所称“内”、“以上”，都含本数；“过”、“超过”，都不含本数。

**第二十八条** 本规则由公司监事会拟订，提交公司股东会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。

**第二十九条** 本规则由公司监事会负责解释。

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日