

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

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 日第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

中棉种业科技股份有限公司 监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范本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》以及公司章程的有关规定，制定本规则。

第二条 本规则适用对象为监事、监事会和监事会工作人员。

第三条 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。

第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会召集、召开、决议程序的具有法律约束力的法律文件。

第二章 监事

第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

董事、总经理和其他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。

第六条 股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司工会或职工代表民主选举产生或更换。监事任期三年，从股东会决议（职工代表大会或职工大会）通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。监事任期届满，连选可以连任。

第七条 监事会每三年换届一次。监事会届满未及时改选监事或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的以及职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

第八条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第九条 监事享有以下权利：

（一）知情权：监事有权了解公司决策、经营情况，公司重大经营决策及时 向监事通告；

（二）审查权：有权检查公司财务、帐薄和文件，要求董事及公司有关人员 提供相关资料；

（三）出席权：有权出席监事会会议、股东会，列席公司董事会会议；

（四）监督权：对公司董事、高级管理人员执行其相关职务的情况进行监督；

（五）提议召开监事会临时会议；

（六）根据公司《章程》规定，行使其他职权。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

监事不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产等。监事执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

监事除依法律规定或经股东会同意外，不得披露公司秘密。

第十一条 监事行使职权时，可以聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员，由此所发生的合理费用由公司承担。

第十二条 监事不得有下列行为：

（一）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；

（二）不得利用职务之便为自己或他人侵占应属于公司的商业机会；

(三) 不得利用关联关系损害公司利益；

(四) 除以下情形以外，不得泄露在任职期间所知悉的公司保密信息：1、法律、行政法规规定；2、司法机关或行政主管部门强制要求；3、公司股东会批准；

(五) 以其他任何方式侵害公司或股东利益。

第十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会应当在收到书面辞职报告之日起2个交易日内披露相关情况。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员三分之一时，该监事的辞职应当选举继任监事后生效。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。

第十四条 除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。监事辞职生效或任期届满离职，应向监事会办妥相关的移交手续。其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第三章 监事会

第十五条 监事会对公司股东会负责并报告工作，监事会由5名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席是监事会的日常工作负责人，是监事会会议召集人和主持人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。3名股东代表监事由股东会选举产生。另外2名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。

第十六条 监事会行使下列职权：

(一) 应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。有权组织检查、查阅公司财务帐簿和其它会计资料，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务；监事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。

(三) 监事有了解公司经营情况的权利，监事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况，并承担相应的保密义务。发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，监事会可以独立聘请中介机构协助其工作，费用由公司承担。

(四) 有权组织对各级管理部门及子（分）公司的工作进行检查、监督，有权对各级管理人员和员工工作提出质疑；

(五) 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、

公司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；

（六）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；

（七）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；

（八）向股东会提出提案；

（九）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

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履行其职务。

第十七条 监事会每年至少召开两次会议。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会议。出现下列情况之一的，监事会主席应当在十日内召集临时会议：

（一）监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》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）《公司章程》规定的其他情形。

第十八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，应当说明监事会重在对公司规范运作和监事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十九条 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。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

第二十条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会主席可要求公司指定专门负责人协助处理监事会日常事务。

第二十一条 监事会召开定期会议或临时会议的，监事会主席或公司指定的专门负责人应提前 10 日或 2 日，将会议通知以电话、短信、微信或其他网络沟通工具、传真、邮件或其他书面方式任选其一，通知全体监事。情况紧急，需尽快召开监事会临时会议的，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做出说明。

第二十二条 监事会会议通知包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点、期限；

(二) 拟审议的事项或议题；

(三) 监事表决所必需的会议材料；

(四) 会务联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（四）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。

第二十三条 监事会会议以现场召开为原则。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。非以现场方式召开的，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文件等计算出席会议的监事人数。

第二十四条 监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。 董事会秘书可以列席监事会会议。监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第二十五条 监事原则上应当亲自出席监事会会议。监事因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托 其他监事代为出席和表决。

监事委托其他监事代为出席监事会会议的委托书应当载明：

- （一）委托人和受托人的姓名；
- （二）委托人对提案表决意向的指示；
- （三）委托人的授权范围和有效期；
- （四）委托人和受托人的签字、日期等。

受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况，涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。监事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。

监事未出席监事会议，也未委托其他监事代为出席的，视为放弃 在本次会议上的表决权。

第二十六条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项发表明确 的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求监事、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或解释有关情况。

监事就同一提案重复发言或发言超出提案范围，以致影响其他监 事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会监事的一致同意外，监事会会议不得就未包括在 会议通知中的提案进行表决。监事接受其他监事委托代为出席监事会 会议的，不得代表其他监事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十七条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等 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。非现场会议召开时，存在上述情形的， 会议召集人可以敦促相关监事在合理期限内重新选择或表决，未在合 理期限内重新选择或表决的，视为弃权。

第二十八条 采取记名投票表决方式的，在与会监事表决完成后， 公司指定的专门负责人员应当及时收集监事的表决票，在一名监事的 监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况 下，会议主持人应当在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知 监事表决结果。

监事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后 进行表决的，其表决情

况不予统计。

第二十九条 监事会决议应当经出席会议的过半数监事表决赞成，方可通过。

第三十条 监事会主席或公司指定的专门负责人员应当做好监事会会议的记录工作。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（说明具体的赞成、反对、弃权票数）；
- (七) 与会监事认为应当记载的其他事项。

第三十一条 监事会会议记录应当真实、准确、完整。与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。会议记录人应当在监事会会议记录上签字。监事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。

第三十二条 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。

第三十三条 监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议记录等，由公司指定的专门负责人员负责保管。

监事会会议档案的保存期限为十年。

第四章 附则

第三十四条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“超过”不含本数。

第三十五条 本规则未尽事项，按国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定相抵触的，以国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本规则进行修订。

第三十六条 本规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东会批准，经股东会会议通过生效，修改时亦同。

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日