

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

## 河南油田工程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

本制度已经 2025 年 12 月 11 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过，表决同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 河南油田工程科技股份有限公司 监事会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范河南油田工程科技股份有限公司（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《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特修订本规则。

**第二条** 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责；对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

**第三条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每六个月至

少召开一次，监事可以提议召开监事会临时会议。

**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、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、股东会决议和其他有关决议时；
- （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、高级管理人员受到行政处罚时；
- （六）法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。

## 第二章 监事会的组成

**第五条** 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

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。

董事、高级管理人员不得兼任监事。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** 监事会设主席 1 名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

## 第三章 监事会的职权

**第七条** 监事会行使下列职权：

- （一）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《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，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）了解公司经营情况，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。

**第八条** 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。监事履行职责所需的有关费用（包括聘请第三方机构费用）由公司承担。

**第九条** 当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东会或董事会提出罢免或解任的提议。股东会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。

**第十条** 监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内部监控措施，以防止可能面临的风险。

**第十一条** 在公司年度股东会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：

（一）公司财务的检查情况；

（二）董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东会决议的执行情况；

（三）监事会应当向股东会报告的其他重大事件。监事会认为有必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

**第十二条** 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事

会或者监事行使职权。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

**第十三条** 当下列情形出现时，监事会有权根据《公司章程》规定，建议、督促董事会召开临时股东会：

（一）监事会无法有效地履行监督职能时；

（二）危及股东的基本利益时；

（三）监事会认为董事会就有关关联交易所作出的决议缺乏公平合理性，而又无法就该等事项与董事会取得一致时；

（四）其他必要情况出现时。

监事会要求召集临时股东会，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

**第十四条** 监事列席公司股东会，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开的外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。

**第十五条** 监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律、法规及《公司章程》规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。

**第十六条** 监事会有权向股东会提议聘用公司外部审计机构；监事有了解和查询公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。

**第十七条** 公司董事、高级管理人员及其他人员应当为监事正常履行职责提供必要的协助，不得干预、阻挠。监事履行职责所需合理费用应由公司承担。

**第十八条** 监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为绩效评价的重要依据。

## 第四章 会议的提案与召集

**第十九条** 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会办公室或者直接

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。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第二十条** 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，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

## 第五章 监事会通知

**第二十一条** 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前10日和5日以书面通知方式，通过专人送出、特快专递、传真或者电子邮件等方式提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或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。

**第二十二条** 监事会会议的书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点、会议期限；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）联系人和联系方式；
- （六）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。

## 第六章 会议的召开与决议

**第二十三条** 监事会会议分为现场方式召开、通讯方式召开以及现场与通讯相结合的方式召开并表决。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

**第二十四条** 会议主持人应当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、高级管理人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

**第二十五条** 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。

监事会作出决议，应由全体监事的半数以上表决通过。监事会决议应当经过与会监事签字确认。

**第二十六条** 监事会应当指派专人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）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（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（七）与会监事认为应当记载的其他事项。

**第二十七条** 监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第二十八条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，但监事依照《公司法》《公司章程》或股东会审议通过的相关工作制度、规则规定进行履职行为所导致的正常商业风险、损失、损害由公司承担，监事无需就此承担损害赔偿责任及其他不利法律后果。其行为构成营私舞弊、严重玩忽职守、肆意渎职或故意损害公司利益，并实际造成损失的除外。

**第二十九条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在下一次监事会会议上通报上次会议已经形成决议的执行情况。

**第三十条** 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、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，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不少于 10 年。

## 第七章 附则

**第三十一条** 本规则未尽事宜或者与生效法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

**第三十二条** 本规则作为《公司章程》的附件。除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第三十三条** 本规则由公司监事会负责解释。

**第三十四条** 本规则经公司股东会审议通过后生效。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日