

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术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

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于修订公司监事会议事规则》的议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州弗克技术股份有限公司监事会议事规则》，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

苏州弗克技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州弗克技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范监事会的运作，保证公司监事会依法行使权力，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》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《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》（以下简称“《信息披露规则》”）和公司章程等法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。。

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。

第三条 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

第四条 监事为自然人，无需持有公司的股份。有下列情形之一的，不得担任监事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因犯有贪污、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；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、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；
- （四）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；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （七）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- （八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司股东会或职工代表大会应解除其职务。

董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

监事必须为公司在职员工（返聘除外），不聘用兼职、外聘人员为公司监事。

第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。

监事任期届满以前，股东会或公司职工代表大会不得无故解除其职务。

监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。监事会应当向股东公告候选监事的简历和基本情况。监事提名的方式和程序为：

- （一）监事会、连续 90 日以上单独或合并持有公司有表决权股份 3% 以上的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案；每一单独或共同提名股东提名监事候选人数不能超过拟选人数。

（二）职工代表监事候选人由公司职工通过职工代表大会或职工大会通过民主选举产生。公司股东会在选举董事、监事时，可以实行累计投票制。

（三）监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职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、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第六条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司负有忠实和勤勉义务，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机关强制要求；
 - 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。

第七条 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

- （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；
- （二）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的三分之一。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效

第八条 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。

第九条 监事的报酬由股东会决定。

第十条 监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东会予以撤换。

第三章 监事会

第十一条 监事会对公司股东会负责并报告工作

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，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。

监事会包括股东代表和1名公司职工代表，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。

第十二条 作为公司专门的监督机构，监事会依照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权。

第十三条 监事会主席行使下列职权：

- （一）召集、主持监事会会议；
- （二）监督、检查监事会会议决议执行情况；
- （三）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；
- （四）签署监事会报告和其他文件，并报送其他监事；
- （五）代表监事会向公司股东会报告工作，递交提案；
- （六）股东会和监事会授予的其他职权。

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。

第十四条 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）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）《公司章程》规定的其他情形。

第十五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司董事会秘书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。

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。

第十七条 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。

公司指定专门负责人协助监事会主席处理监事会日常事务。

第十八条 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分别提前 10 日和 3 日将盖有监事会印章或监事会主席签字的书面会议通知，以直接送达、传真、电子邮件或按其他方式，通知全体监事。

如果需要变更会议的时间、地点或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出说明变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。

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作出说明。

第十九条 监事会会议通知包括以下内容：

- （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。

第二十条 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电子邮件等有效表决票，或者监事事中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。

第二十一条 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。

第二十二条 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，并应当在授权范围内行使监事权利。

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

第二十三条 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。

第二十四条 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赞成、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。

第二十五条 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。

第二十六条 监事会决议应当经半数以上的监事通过。

第二十七条 监事会主席或公司指定的专门负责人员应当对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。

第二十八条 与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。

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。

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发表公开声明的,视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

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不少于十年。

第四章 附则

第三十一条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“过”、“超过”、“以外”、“低于”、“少于”不含本数。

第三十二条 本规则未尽事宜或与《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相抵触时,公司应依照国家的法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统治理规则及公司章程等相关规定执行。

第三十三条 本规则由公司监事会负责解释。

第三十四条 本规则经股东会审议通过之日起生效执行,原监事会议事规则作废。

苏州弗克技术股份有限公司

监事会

2025年12月12日