

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

## 北京天德泰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

本规则已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本规则尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示规则的主要内容

## 北京天德泰科技股份有限公司

## 监事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为规范北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，保障监事会依法履行职责，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挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律法规和《北京天德泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

**第二条** 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股东会负责。

**第三条** 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

## 第二章 监事会的组成与职权

**第四条** 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。

**第五条** 监事会主席负责处理监事会的日常事务，保管监事会印章。

**第六条** 监事候选人中的股东代表由监事会、单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东提名，监事会和股东提名的监事候选人由监事会进行资格审核后，提交股东会选举。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。监事每届任期三年，连选可连任。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。

**第七条** 监事会行使下列职权：

- （一）检查公司的财务；
- （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、《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；
- （三）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；
- （四）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会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）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；

（七）《公司章程》规定的其他职权。

**第八条** 监事会主席行使以下职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）组织履行监事会的职责；

（三）审定、签署监事会报告和其他重要文件；

（四）代表监事会向股东会报告工作；

（五）《公司章程》规定的其他职责。

**第三章 监事会会议的召开**

**第九条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

**第十条** 出现下列情况之一的，监事会应在五日内召开临时会议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之二以上监事提议召开时；

（三）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》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（四）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市场中造成恶劣影响时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（六）公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者被公开谴

责时；

（七）发现公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋势时；

（八）公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合相关会计制度的规定时；

（九）《公司章程》规定的其他情形。

**第十一条** 监事提议召开监事会临时会议的，应当制订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期限、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，应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会定期会议决议与临时会议决议具有同等效力。

**第十二条** 监事会主要依据董事会审议事项和监事提议事项，提出会议议案。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

**第十三条** 监事会主席负责收集董事会审议事项和监事提议事项，由其根据事项重要性决定是否提交监事会审议。

**第十四条** 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，可以向公司员工征求意见。

**第十五条** 在监事会会议期间，经全体监事同意，会议可对原未列入会议议程的议案进行审议并作出决议。

**第十六条** 在审议某议案时，提案人应当对该议案作出说明，并有义务回答其他监事的提问。

**第十七条** 任何议案在交付表决前，提案人均可以书面方式要求撤回。提案人一旦将撤回要求书面送达会议主持人，对该议案即不再进行表决。除此情形外，任何议案均应按会议议程的安排交付表决。

**第十八条** 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和三日将书面会议通知送达全体监事。会议通知可以采用直接送达、传真、电子邮件或者其他方式。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作出说明。

**第十九条** 会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由和议题；
- （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。

**第二十条** 监事会会议由过半数的监事或其授权的其他监事出席方为有效。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

董事会秘书应当列席监事会会议。

**第二十一条** 监事会会议在审议有关议案和报告时，可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员，以及其他监事会认为必要的人员列席监事会会议，对有关事项作出必要的说明，并回答监事会所关注的问题。

**第二十二条** 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**第二十三条** 监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能亲自出席，可书面委托其他监事代为出席，委托书应当载明授权范围。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会（或通过其他职工民主方式）应当予以撤换。

**第二十四条** 监事会召开会议和表决采用现场或电子通信方式。

**第二十五条** 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。

#### 第四章 监事会会议的表决和记录

**第二十六条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名方式投票表决。

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，必须经全体监事的过半数通过。

**第二十七条** 监事会应当由专人做好会议记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会会议的监事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；

（六）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。

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

**第二十九条** 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等，由监事会专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年。

**第三十条** 监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 第五章 监事会决议的执行和反馈

**第三十一条** 监事会可向董事会、股东会提出建议，前述建议由董事会组织有关部门落实。

**第三十二条** 监事会作出的决议，如涉及提议召开临时董事会、临时股东会或向股东会提出议案的，应在规定时间内，以书面形式向董事会提交会议议题和内容完整的议案，并保证提案内容符合法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

**第三十三条** 监事应当督促有关人员或部门落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报决议的执行情况。

## 第六章 附则

**第三十四条** 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。

**第三十五条** 本规则所称“以上”“以内”都含本数；“过”“超过”“低于”“少于”“多于”不含本数。

**第三十六条** 本规则未尽事宜或与有关法律法规、《公司章程》及其不时之修订不一致时，按照届时有效的法律法规、《公司章程》执行。

**第三十七条** 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

**第三十八条** 本规则由公司监事会负责解释。

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日