

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问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

本议事规则已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司（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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

第三条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代

表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第二章 监事会会议的提议

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（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》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（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）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 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，并应当向公司员工征求意见；通常应当至少提前两天征求员工意见，征求可以通过公告等方式进行。涉及公司商业秘密或者因紧急事项需要即时决定的，监事会主席可以不事先征求员工意见或缩短征求期限，但应在会议记录中注明不予或缩短征求的理由及相关风险控制措施。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。

第七条 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。

第八条 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。监事会主席非因故意或重大过失未及时召集会议的，不承担因此产生的任何责任。

第三章 监事会会议的通知

第九条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日 and 五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、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。

第十条 非因监事会过错导致会议通知延误的，不影响监事会决议效力。

第十一条 情况紧急且可能严重损害公司利益的，经监事会主席书面确认后，可以通过口头或电话等方式发出会议通知；召集人应当在会议上说明紧急事由并提交监事会主席的书面确认作为会议召集依据。

第十二条 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) 拟审议的事项（会议提案）及事由；
- (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) 监事应当亲自出席会议的要求；
- (六) 联系人和联系方式；

(七) 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

第十三条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可采用通讯方式进行表决，但仅限于自然灾害等不可抗力情形。监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司；并应当在表决后三个工作日内将经签署的书面表决文件原件寄送至监事会备案。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十四条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书和证券事务代表(如有)应当列席监事会会议。

第十五条 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。

第十六条 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。

第十七条 列席人员发言需经监事会主席事前书面许可。

第五章 监事会会议的表决和决议

第十八条 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。

第十九条 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，视为同意会议主持人提出的表决意向；中途离开会场不回而未做选择的，视为同意会议主持人提出的表决意向。

第二十条 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第二十一条 监事未按本规则第五章规定提交或陈述书面意见的，视为未履行勤勉义务，应对因此给公司造成的直接损失承担赔偿责任；公司保留根据情节严重程度采取进一步治理或追责措施的权利。

第二十二条 监事对决议持反对意见的，有权要求在会议记录中载明其异议事项及具体理由，公司不得对此设置任何限制条件。

第六章 监事会会议的记录

第二十三条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第二十四条 公司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）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，但涉及公司商业秘密或未公开重大信息的除外；

（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。

对于通讯方式召开的监事会会议，公司工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。

第二十五条 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。

第二十六条

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的，视为完全同意会议记录的内容。监事实质参与会议讨论但拒绝签字确认会议记录的，视为完全认可会议记录内容。

第七章 监事会决议的公告和执行

第二十七条 董事会秘书可按公司指定的海内外相应报刊公告监事会决议。

第二十八条 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 监事会会议档案的保存

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、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

第三十条 未经股东会以特别决议授权，任何单位或个人不得查阅监事会会议档案。股东会可就查阅事由、范围、程序及保密义务作出书面授权，并可以指定查阅人或机构。对依法的司法、监管机关查阅，应按法定程序配合并记录查阅情况。

第三十一条 监事故意损毁、篡改或者隐匿监事会会议档案，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任并赔偿公司因此遭受的全部损失；情节严重的，公司可依法追究其行政或刑事责任。公司有权采取必要措施恢复或备份档案并将相关情况记入公司治理记录。

第三十二条 监事会会议资料的保存期限至少十年。

第九章 附则

第三十三条 本规则未尽事宜，参照公司《董事会议事规则》有关规定执行。

第三十四条 本规则与《董事会议事规则》存在冲突时，以保障监事会独立监督权为优先适用原则。

第三十五条 在本规则中，“以上”包括本数。

第三十六条 本规则由监事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。

第三十七条 因本规则解释或执行引发的争议，应提交深圳市福田区人民法院管辖。

第三十八条 本规则由监事会解释。

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2025年12月12日