

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

## 河北康远清真食品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

2025年12月12日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

河北康远清真食品股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范河北康远清真食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《河北康远清真食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。

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 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事职责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

## 第二章 监事会的性质和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并向股东会报告工作。

第六条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司报告进行审核；
- (二) 检查公司的财务，对公司的重大生产经营活动行使监督；
- (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、高级管理人员提出罢免的建议；
- (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) 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。
- (九) 《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第七条 监事会行使职权时，根据情况可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

## 第三章 监事会的产生和监事的任职资格

第八条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 1 人。

第九条 监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，更换时亦同。

第十条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生和罢免。

第十二条 监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。监事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第十三条 监事一般应具备下列条件：

- (一) 能够维护股东权益和公司利益；
- (二) 坚持原则，廉洁奉公、办事公道；
- (三) 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

第十四条 有下列情形之一的，不得担任监事：

- (一) 无民事行为能力或限制民事行为能力；
- (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占资产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，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，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- (三) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理并对该公司、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) 个人所负数目较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- (七) 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；
- (八) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第十五条 公司董事、高级管理人员和国家公务员，不得兼任本公司监事。

第十六条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

## 第四章 监事和监事会主席的职权

第十七条 监事享有以下权利：

- (一) 经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；

(二) 对董事会于每个会计年度所出具的各种会议表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东会报告；

(三) 出席监事会会议，并行使表决权；

(四) 在有正当理由和目的的情况下，建议监事会召开临时会议；

(五) 出席公司股东会，列席公司董事会会议；

(六) 根据《公司章程》规定和监事会的委托，行使其他监督权。

**第十八条** 监事应履行以下义务：

(一) 遵守《公司章程》，忠实履行监督职责，执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

(二) 不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

(三) 保守公司秘密，除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密。

**第十九条** 监事不履行监督义务，致使公司利益和股东权益遭受重大损害的，应视其过错程度，分别追究其责任。

**第二十条** 监事履行公司职务时，违反法律、法规或《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。

**第二十一条** 监事会主席行使下列职权：

(一) 召集和主持监事会会议；

(二) 检查监事会决议的执行情况；

(三) 代表监事会向股东会报告工作。

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会议。

## 第五章 监事会监督方法和程序

**第二十二条** 监事会会议每 6 个月至少召开一次会议。监事在有正当理由的情况下，有权要求监事会主席召开监事会临时会议。

**第二十三条** 监事会会议于召集前，应当将会议通知以书面形式提前 10 日送达全体监事。

临时会议通知应当提前 3 日以书面、传真、电话、电子邮件方式送达全体监

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。

**第二十四条** 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) 会议的召开方式；
- (三) 拟审议的事项（会议提案）；
- (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (五) 监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；
- (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）、（三）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。

**第二十五条** 监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。

**第二十六条** 监事会作出决议，应当经全体监事过半数以上表决通过，方为有效。监事会认为有必要时，可以邀请董事、高级管理人员或其他有关人员列席会议。

**第二十七条** 监事会会议的表决，可采用举手、投票或通讯方式，监事必须在赞成、反对或弃权中选一项投票。每一监事享有一票表决权。

**第二十八条** 监事会应将会议决议事项作成记录，出席会议的监事和记录员应在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可免除责任。

**第二十九条** 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

对监督事项的实质性决议，由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，监事应监督其执行。

第三十条 公司出现下列情况，董事会应召开但逾期未召开临时股东会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东会：

- (一) 董事人数不足法定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时；
- (二) 公司弥补亏损占股本总额三分之一时；
- (三) 单独或合计持有公司股份百分之十以上股东提出时。

监事会不干涉和参与公司日常经营管理人事任免工作。

## 第六章 其他事项

第三十一条 公司应当为监事提供必要的办公条件和业务活动经费，按照《公司章程》和财务的有关规定列支。

## 第七章 附 则

第三十二条 本规则未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的规定处理。

第三十三条 本规则由公司监事会负责解释。

第三十四条 本规则自监事会通过并经股东会批准之日起施行。

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2025年12月12日