

证券代码：430486

证券简称：ST 普金科

主办券商：开源证券

## 广州普金计算机科技股份有限公司 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

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第六届监事会第二次会议审议通过，监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 监事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为规范公司监事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程结合公司的实际情况制定本议事规则。

**第二条** 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对股东会负责。

**第三条** 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系的具有法律约束力的文件。

### 第二章 监事会的职权

**第四条** 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

**第五条** 监事会行使下列职权：

- （一）检查公司财务；
- （二）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；
- （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职责时召集和主持股东会；
- （五）向股东会提出提案；
- （六）列席董事会会议；
- （七）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等协助其工作，费用由公司承担；
- （八）应当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；
- （九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、公司高级管理人员提起诉讼；
- （十）《公司章程》规定及股东会授予的其他职权。

**第六条** 监事会认为董事会决议违反法律、行政法规、公司章程、损害公司或职工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维护原决议的，监事会应当提议召开临时股东会解决。

**第三章 监事会会议制度**

**第七条** 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。会议因故不能如期召开，应书面通知说明原因。

**第八条** 监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会临时会议，应在会议召开三日以前通知全体监事，但在参会监事没有异议或事情比较紧急的情况下，不受该通知期限的限制。

**第九条** 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

**第十条** 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以不经

召集会议而形成书面决议，但须符合本议事规则规定的预先通知时间且决议草案需经全体监事传阅，监事会决议在经全体监事二分之一以上签署后即生效。书面决议可以以传真方式、邮件方式或送达方式进行。

**第十一条** 公司监事会应由监事本人出席，因故不能出席会议的监事，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围以及对审议事项的明确投票。

委托方式应以书面形式委托，被委托人出席会议时，应出示身份证、委托书并在授权范围内行使权利。

监事未出席也未委托其他监事出席会议的，视为未尽职守。连续两次（含两次）未尽职守的监事，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

#### 第四章 监事会决议

**第十二条** 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会决议由全体监事过半数票数表决通过。监事会对有关议案经讨论后采取填写表决票等书面投票方式或举手方式表决，并当即宣布表决结果，出席会议的监事每人享有一票表决权。

**第十三条** 监事会会议应有会议记录，由出席会议的监事和记录员在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

**第十四条** 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或《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明确表示反对并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

**第十五条** 监事会会议审议相关事项形成决议。监事会决议应当包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定的说明；

（二）亲自出席、缺席的监事人数、姓名、以及缺席的理由；

（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；

（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

## 第五章 监事会决议的披露

**第十六条** 监事会应将形成的决议转达给公司董事会和总经理办公会。

**第十七条** 监事会决议公告事宜，由公司信息披露负责人和相关工作人员根据相关法律、法规和相关机构规定及公司《信息披露管理制度》的有关规定办理。在决议公告前，与会董事和会议列席人员、记录人员等负有对决议内容保密的义务。

**第十八条** 对在履行职务时了解公司的商业秘密和监事会审核的议案，监事会的成员负有保密义务，在公司予以披露以前，不得向外泄露。造成公司损失的，应当承担赔偿责任。

## 第六章 监事会决议的贯彻落实

**第十九条** 监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将执行情况报告监事会。

## 第七章 附则

**第二十条** 本议事规则未尽事宜，依照《公司法》及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

**第二十一条** 因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规则时，由监事会提出修改意见报股东会批准。

**第二十二条** 本议事规则由股东会授权公司监事会负责解释。

**第二十三条** 本议事规则经股东会审议批准后实施。

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日