

证券代码：430066

证券简称：ST 南北

主办券商：开源证券

## 北京南北天地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

本制度经公司 2025 年 12 月 15 日第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 第一章 总则

**第一条** 为规范北京南北天地科技股份有限公司（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，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益，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有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的业务规则和本公司章程，以及有关法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本规则。

**第二条** 监事会是公司的最高监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

**第三条** 监事会依照公司章程的相关规定行使职权。

**第四条** 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并报告工作。监事会应与董事会和总经理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等工作提出书面建议。

**第五条** 监事会会议的组成人员为依法选举产生的全体监事。

**第六条** 监事会行使下列职权：

(一) 检查公司的财务；

(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，发现违反法律、行政法规、部门规章、全国股转公司业务规则、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，并向董事会通报或者向股东会报告；

(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，并向董事会通报或者向股东会报告；

(四) 提议召开临时股东会会议，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》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七) 了解公司经营情况，维护公司及股东的合法权益；

(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) 要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

## 第二章 会议的召集和通知

**第七条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一次定期会议，会议通知应当在会议召开 10 日以前送达全体监事。

**第八条** 出现下列情况之一的，监事会应当在接到提议或发生后 10 个工作日内召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东会、董事会通过了违反法律、行政法规、部门规章，或公司章程、

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）股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼，且股东胜诉时；

（五）公司章程规定的其他情形。

**第九条** 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。

**第十条** 在监事会主席收到监事的书面提议后 3 个工作日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第十一条** 监事会会议由监事会主席召集；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监事会会议。

**第十二条** 召开监事会的会议通知，应通过专人送达、信函、传真、电话、电子邮件、微信、公告等方式送达全体监事。情况紧急且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。

**第十三条** 监事会会议书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

**第十四条** 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。

### 第三章 会议提案

**第十五条** 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。监事视需要可向公司员工征求意见，在征求意见时，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。

**第十六条** 提案内容应当属于公司章程规定的监事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。

**第十七条** 监事会主席对监事提交的会议提案进行审核，会议提案应符合下列条件：

（一）内容符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，符合公司和股东的利益；

（二）属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；

（三）议题明确、事项具体；

（四）以书面方式提交。

**第十八条** 监事会会议提案应随会议通知一并送达全体监事。

### 第四章 会议召开

**第十九条** 监事会会议必须由过半数的监事出席才能举行。监事会会议以现场召开方式为主。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真等电子通讯方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

**第二十条** 非现场出席会议的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、在规定期限内实际收到传真的有效表决票载明的监事，计入非现场出席会议的监事人数。

**第二十一条** 监事会会议应该以现场会议的方式召开，其表决方式为举手表决或记名投票表决；监事以通讯方式参加会议的视为出席会议，应当对会议所议事项形成书面意见并邮寄到公司。

**第二十二条** 监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会会议。

**第二十三条** 监事本人应当亲自出席监事会会议。

**第二十四条** 监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使委托监事的权利。

**第二十五条** 监事未亲自出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第二十六条** 一名监事不得在一次监事会会议上接受超过二名监事的委托代为出席会议。

**第二十七条** 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，董事会秘书应当列席监事会会议。被要求列席监事会会议的人员必须本人参加监事会会议，因故不能列席的，不得委托他人参加会议。

**第二十八条** 监事会会议讨论的每项提案应由提交人或其委托的监事作为主发言人。对于重要的提案，监事会应事先组织有关人员写出书面研究报告，以利于全体监事审议。

**第二十九条** 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。

**第三十条** 监事会会议可以根据需要，要求非监事人员介绍情况，接受质询。

**第三十一条** 监事或其他人员阻碍会议正常进行或者影响其他监事发言的，会议主持人应当及时制止。

**第三十二条** 具有多重身份的出席或列席监事会会议的人员，在就相关提案发表意见时应事先声明身份。

**第三十三条** 列席监事会会议的人员可以对会议讨论事项介绍情况、提供资料，供监事会参考。

## 第五章 会议表决

**第三十四条** 监事会会议的表决，实行一位监事一票表决权。列席人员没有表决权。监事会决议应当经过半数监事通过。

**第三十五条** 监事会会议在会议主持人的主持下，按列入议程的提案顺序逐项审议并表决。

**第三十六条** 监事会会议对提案采取一事一表决的规则，即每一提案审议完毕开始表决；一项提案未表决完毕，不得审议下一项提案。

**第三十七条** 监事会对列入议程的提案均采用表决通过的形式，表决采用记名表决方式。

**第三十八条** 监事的表决意向分为同意、弃权、反对。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，会议主持人可以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。

**第三十九条** 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。

## 第六章 会议决议和记录

**第四十条** 监事对监事会决议承担责任，并保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如果监事会决议违反法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则，致使公司遭受严重损失的，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明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。出席会议的监事应当在监事会决议上签字。

**第四十一条** 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音、录像。

**第四十二条** 监事会会议应当有详细记录，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）会议召集人和主持人；
- （三）会议出席情况；
- （四）会议的议程；
- （五）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）；
- （六）与会监事认为应当记载的其他事项。

**第四十三条** 与会监事和记录人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。必要时，也可以发表公开声明。

**第四十四条** 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或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第四十五条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。

**第四十六条** 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、监事

代为出席的授权委托书、会议音像资料、经与会监事签字确认的会议记录、决议、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

**第四十七条** 监事会会议资料的保存期限为十年。

## 第七章 附则

**第四十八条** 本规则未尽事宜，可以参照本公司《董事会议事规则》的有关规定执行。

**第四十九条** 本规则与法律、行政法规、部门规章和公司章程的原则一致；若有任何相悖之处，以法律、行政法规、部门规章和公司章程为准。

**第五十条** 有下列情形之一的，应当修改本规则：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规、部门规章、公司章程修改后，本规则有关条款与之相抵触的；

（二）股东会要求修改；

（三）监事会决定修改。

**第五十一条** 本规则自股东会批准之日起生效。

**第五十二条** 本规则由公司监事会负责解释。

北京南北天地科技股份有限公司

监事会

2025年12月15日