

证券代码：874130

证券简称：国科恒通

主办券商：开源证券

## 北京国科恒通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

本制度已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。  
尚需 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

# 北京国科恒通科技股份有限公司 监事会议事规则

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善北京国科恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，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》以及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”）的相关规定和《北京国科恒通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本规则。

**第二条** 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

**第三条** 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。

监事依据有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定行使

监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

#### 第四条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (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、高级管理人员提出解任的建议；
- (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) 董事、高级管理人员有本制度（四）规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会的监事向人民法院提起诉讼；监事有本制度（四）规定的情形的，前述股东可以书面请求董事会的董事向人民法院提起诉讼。
- 监事或董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
- 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，前款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
- (六) 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；
- (七) 向股东会提出提案；
- (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) 要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；
- (十) 可以要求公司董事、高级管理人员提交执行职务的报告；
- (十一) 法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。

## 第二章 监事会的组成

#### 第五条 公司依法设立监事会。

监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。

**第六条** 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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。

监事会包括股东代表监事两名和公司职工代表监事一名。监事会中的职工代表监事是由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他民主形式选举产生。

### 第三章 监事会的召集和召开

**第七条** 监事会每六个月至少召开一次会议。监事会分为定期会议和临时会议。

**第八条** 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，可向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，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。

**第九条** 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

- (一) 任意监事提议召开时；
- (二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、规范性文件、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、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
- (六) 证券监管部门要求召开时；
- (七) 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

**第十条** 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) 明确具体的提案；
- (五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席在收到监事的书面提议后 5 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和主持；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。

**第十二**条 召开监事会定期会议和临时会议。监事会应当分别提前 10 日和提前 5 个工作日将书面会议通知，通过直接送达、电子通讯方式或者《公司章程》规定的其他方式，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。

需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过即时通讯工具或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

**第十三**条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

即时通讯工具方式会议通知至少应包括上述第（一）至（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。

**第十四**条 监事会会议原则上应以现场方式召开。

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情况。以电子通讯方式表决时，由参会监事在相关表决文件上签字。

**第十五**条 监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，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监事会。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会

议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，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（职工大会）应当予以撤换。

**第十六条** 监事会会议应当由半数以上的监事出席方可举行。监事会会议以举手表决方式或投票表决方式通过决议，每名监事享有一票表决权，监事会会议决议需由半数以上的监事通过为有效。监事应当在监事会决议上签字。

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。

**第十七条** 监事会认为必要时，可以邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

**第十八条** 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

**第十九条** 监事会表决票应由监事会主席负责验票；会议主持人根据表决结果决定监事会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

**第二十条** 出席会议的监事对会议表决结果有异议的，有权在会议主持人宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。

**第二十一条** 公司应在监事会会议结束后及时将监事会决议向主办券商报备。监事应保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**第二十二条** 监事会决议公告应包括下列内容：

- (一) 会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的说明；
- (二) 委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的原因和受托监事姓名；
- (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者弃权的理由；
- (四) 审议事项的具体内容和会议形成的决议。

**第二十三条** 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议

记录上签名。

监事会指定一名人员为监事会会议记录员，与会监事应当对监事会决议、会议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。记录人应该在会议记录上签字。

监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明、发表公开声明的，视为完全同意决议、会议记录的内容。

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表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

**第二十四条** 监事会会议记录包括以下内容：

- (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（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）

**第二十五条** 对监事会决议的执行情况，监事会主席可以组织监事进行自查，并可提出评价意见。

**第二十六条** 监事会认为董事会会议决议违反法律、行政法规、《公司章程》或损害公司和职工利益时，可作出决议，建议董事会复议这项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务提议召开临时股东会解决。

**第二十七条** 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书保存。监事会会议资料的保存期限为至少十年。

## 第四章 监事会决议的实施

**第二十八条** 监事会决议应根据其具体内容由监事、董事会或总经理负责执行。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。

## 第五章 附 则

**第二十九条** 本规则所称“以上”“内”包括本数，“过”不含本数。

**第三十条** 本规则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件、全国股转公司相关规则及《公司章程》的规定执行。本规则与届时有效的法律、法规、规范性文件、全国股转公司相关规则及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件、全国股转公司规则及《公司章程》的规定为准。

**第三十一条** 本规则由监事会负责解释。

**第三十二条** 本议事规则自公司股东会审议通过之日起施行。

北京国科恒通科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日