

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联民生承销保荐

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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 11 日第五届监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

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条为进一步完善公司法人治理结构，保障杨凌秦岭山现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他相关法律、行政法规规定，制定本规则。

第二条公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公

公司章程及本规则的规定行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯。监事会向股东会负责并报告工作。

第三条监事会不参与公司日常经营管理工作。

第二章监事会的组成及职权

第四条公司设监事会，由3名监事组成，其中，由职工代表担任的监事1名。

监事会的人员和组成，应确保监事具有足够的经验、能力和专业背景，可独立有效地行使对董事、总经理履行职务的监督和对公司财务的监督、检查。

第五条公司监事会对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会根据《公司法》、公司章程、本规则、股东会的授权或委托以及其他相关法律法规的规定行使职权。监事可以列席董事会会议。

第六条监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数同意选举产生，更换时亦同。

第七条监事会主席行使下列职权：

((一)对董事、总经理和其他高级管理人员执行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；

(二)当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；

(三)检查公司的财务状况；

(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) 提议召开董事会临时会议；
- (七) 法律、行政法规及公司章程规定的其他职权。

第八条在年度股东会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容为：

- (一) 公司财务的检查情况；
- (二) 董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东会决议的执行情况；
- (三) 监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第三章 监事

第九条公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的职工监事为不少于监事人数的1/3。

第十条监事每届任期3年。监事连选可以连任。

第十一条监事应当具备下列一般任职条件：

- (一) 具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有股东的权益；
- (二) 坚持原则，清正廉洁，办事公道；
- (三) 具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。

有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会

主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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3年；

(四)担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、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3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任公司监事的情形。

公司违反本条规定选举的监事，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第十二条公司的董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第十三条监事享有以下权利：

(一)监事有了解公司经营情况的权利，享有对公司各种决策及经营情况的知情权；

(二)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；

(三)出席监事会会议，并行使表决权；

(四)在有充分正当理由和目的情况下，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，并对董事会决议事项提出质询或建议；

(六)根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第十四条监事应履行以下义务：

(一)遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责；

(二)执行监事会决议，维护股东和公司利益；

(三)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；

(四)保守公司机密，除依照法律规定或经股东会书面同意外，不得泄露公司秘密。

第十五条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，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第十六条监事依法行使监督权的活动受法律保护。公司应对监事履行职责的行为，提供必要的办公条件及业务活动经费。

监事履行职责时，有权要求公司任何部门提供相关资料，公司各业务部门必须按要求提供，并应给予其它必要协助，不得拒绝或阻挠。

第十七条任期内监事不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者员工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任。

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事履行公司职务时，违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

第十八条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应提前10日向监事会提交书面辞职报告。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第十九条 任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成损失的，应承担赔偿责任。

第二十条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的忠实义务在其辞职或任期结束后的合理期限内并不当然解除，其对公司的商业秘密或公司要求保密的事项在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第四章 监事会会议的召开

第二十一条 监事议事以监事会会议的形式进行。监事会会议分为定期会议和临时会议。

第二十二条 监事会每6个月召开一次定期会议。

监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会，是否召开由监事会主席确定。但经两名以上(含两名)的监事提议召开的，监事会主席必须在两个工作日答复，并在10日内召开监事会临时会议。

监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。

第二十三条 监事会会议由监事会主席负责召集并主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务的，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。

第二十四条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：

(一) 监事会定期会议于召开5日前以专人送达、邮件、电

子邮件或传真方式通知全体监事。

(二) 监事会临时会议于召开3日前以电话、传真或电子邮件方式通知全体监事。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

公司首次公开发行股票并上市前，经全体监事事先书面同意或经由全体监事出席的，监事会会议以全票同意方式通过豁免决议，监事会会议通知期限可不受本条上款限制。

第二十五条 监事会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。

以电话、视频方式召开的监事会会议，以监事在会议中的口头意见作为其表决意见，并在事后补签书面决议或表决票。事后，监事意见发生变化的，仍以其口头表决意见为准。

书面传签方式是指不再召开多方会议，而由监事分别审阅会议文件，并以书面传真作出决议的会议方式。同意并签署决议的监事达到规定人数，该书面传真决议即获通过。监事会定期会议不得以书面传签方式召开。

第二十六条 监事会会议应半数以上的监事出席方可举行。

监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，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监事的权利。

第二十七条 监事未出席监事会议，亦未委托代表出席

的，视为不履行监事职责。

第二十八条监事会认为必要时，可要求公司董事、总经理、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。被邀请参加监事会议人员应参加会议。

第五章 监事会决议

第二十九条监事会决议由出席会议的监事以举手表决或记名书面投票方式进行表决，监事会会议实行一事一表决，一人一票制。表决分同意、弃权、反对三种。未做选择、选择不明或同时选择两个以上意向的，该监事应当重新选择，拒不选择的，视为不履行监事职责。如果投弃权票、反对票必须申明理由并记录在案。

第三十条监事会决议需经全体监事半数以上表决通过方为有效。

第三十一条监事会应当将所议事项做成会议记录，出席会议的监事和记录人员，应当在会议记录上签名。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。保存期限至少为10年。

第三十二条监事会会议记录应当包括以下内容：

- (一)会议召开的时间、地点和召集人姓名；
- (二)出席监事的人员姓名；
- (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。

第三十三条监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事不在会议记录、纪要、决议上签字，视同不履行监事职责。

第三十四条监事会会议记录、会议纪要、会议决议、年度监事会工作报告和个人专项报告，作为公司档案至少保存10年。

第三十五条监事会会议制作书面决议的，出席会议的全体监事应当在会议决议上签名。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。

第三十六条监事会建立监事会决议执行记录制度。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，并将最终执行结果报告监事会。

第三十七条监事应当保证监事会决议披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第六章附则

第三十八条本规则作为公司章程的附件，经全体发起人签署或股东会审议通过，并于股东会审议通过之日起生效。

第三十九条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定执行。

第四十条除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第四十一条有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一）国家有关法律、法规或规范性文件，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；

（二）公司章程修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；

（三）股东会决定修改本规则（股东会以特别决议通过后生效）。

第四十二条本规则所称“以上”、“内”都含本数，“过”不含本数。

第四十三条本规则的解释权属于监事会。

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

监事会

2025年12月15日