

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

## 国鸿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

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，对《监事会议事规则》进行了修订。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议进行审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 国鸿科技股份有限公司监事会议事规则

##### 总则

**第一条** 为了规范国鸿科技股份有限公司（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，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程等有关规定，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、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。

#### 第一章 监事会的组成和职权

**第四条** 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。

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名。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, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

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监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

**第五条** 监事会行使下列职权:

- (一) 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;
- (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, 要求其予以纠正, 可以向董事会、股东会反映;
- (五) 对法律、行政法规和公司章程规定的监事会职权范围内的事项享有知情权;
- (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) 列席董事会会议;
- (九) 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;
- (十) 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;
- (十一) 公司章程规定或股东会授予的其他职权。

监事会认为必要时, 还可以对股东会审议的议案出具意见, 并提交独立报告。

**第六条** 监事会可以提议召开董事会临时会议, 并可以对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会认为董事会决议违反法律、法规、公司章程或者损害职工利益时, 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持原决议的，监事会应当向股东通报直至提议召开临时股东会。

**第七条** 监事会可以指定一名监事处理监事会日常事务。

## **第二章 监事会会议的召集和通知**

**第八条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月召开一次。

**第九条** 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

- （一）任何监事提议召开时；
- （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、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）本公司章程规定的其他情形。

**第十条** 在发出召开监事会定期会议的通知之前，处理日常事务的监事应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间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。

**第十一条** 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）明确和具体的提案；
- （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。于会议召开3日以前以公告、专人送达、传真、邮寄或电子邮件方式向全体监事发出。紧急情况下，监事会主席召集临时监事会会议，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明，不受前款时限限制。

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，由半数以上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，处理日常事务的监事应分别提前十日 and 五日将会议通知通过公告、专人送达、传真、邮寄或电子邮件方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

**第十三条** 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）监事应当亲自出席会议的要求；
- （六）联系人和联系方式。

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。

**第十四条** 公司召开监事会会议，监事会应按本章规定的时间事先通知所有监事，并提供足够的资料。

### 第三章 监事会会议的召开和表决

**第十五条** 监事会会议应当以现场方式召开。

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紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

**第十六条** 监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。

董事会秘书或信息披露事务负责人应当列席监事会会议。

**第十七条** 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，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。

**第十八条** 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中

介机构业务人员到会接受质询。

**第十九条** 监事均有权提出监事会议案，但是否列入监事会会议议程由监事会主席确定；如监事提出的议案未能列入监事会议程应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入议程的，由监事会进行表决确定。

监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行；对议程外的问题可以讨论，但不能作出决议。

**第二十条** 监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

**第二十一条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面或举手方式进行。

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。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

**第二十二条** 监事会以填写表决票的方式进行表决，监事会召集人负责组织制作监事会表决票。表决票应至少包括如下内容：

- （一）监事会届次、召开时间及地点；
- （二）监事姓名；
- （三）需审议表决的事项；
- （四）投同意、反对、弃权票的方式指示；
- （五）其他需要记载的事项。

表决票应在表决之前由负责监事会日常事务的监事分发给出席会议的监事，并在表决完成后收回。

**第二十三条** 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。

**第二十四条** 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。

#### 第四章 监事会会议记录

**第二十五条** 监事会会议可以进行全程录音。

**第二十六条** 负责日常工作的监事应当对现场会议做好记录。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）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）会议出席情况；
- （五）关于会议程序和召开情况的说明；
- （六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- （七）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）；
- （八）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，负责监事会日常事务的监事应当参照上述规定，整理会议记录。

**第二十七条** 与会监事及记录人应当对会议记录、会议纪要和决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。

监事不按前款规定进行签字确认，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

**第二十八条** 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，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；但经证明监事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。

**第二十九条** 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签名册、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。

监事会会议档案的保存期限为十年。

## 第五章 决议执行

**第三十条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。

监事会应建立决议执行记录制度，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。

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。

第三十一条 监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括监事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。

## 第六章 规则的修改

第三十二条 有下列情形之一的，监事会应当及时修改本规则：

- （一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，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公司章程的规定相抵触；
- （三）股东会决定修改本规则。

第三十三条 本规则经股东会批准之日起实施。修改时亦同。

## 第七章 附则

第三十四条 本规则所称“以上”包括本数，“过”不含本数。

第三十五条 本规则为公司章程的附件，由公司监事会拟定，公司股东会审议批准。

本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。

第三十六条 本规则由公司监事会负责解释。

国鸿科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日