

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

## 郑州华航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 15 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于<修订公司治理相关制度>的议案》，尚需提交股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

# 郑州华航科技股份有限公司 监事会议事规则

## 第一章 总则

**第一条**为了规范郑州华航科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的，制定本规则。

**第二条**本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

## 第二章 监事及监事会

**第三条** 公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

**第四条** 监事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第五条** 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

**第六条** 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法规和本章程的规定，履行监事职务。

**第七条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

**第八条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第九条** 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。

**第十条** 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第十一条** 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 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。

**第十二条** 监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表，其中职工代表在监事会中的比例不低于 1/3。

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

**第十三条** 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；
- (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会议，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召开股东会会议；

(五) 向股东会会议提出提案；

(六) 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；

(七) 公司章程规定的其他职权。

### 第三章 监事会的召集、召开和表决

**第十四条** 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

监事会决议应当经全体监事过半数通过。

**第十五条** 监事会会议通知包括以下内容：

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

**第十六条** 监事会可以采用现场和电子通信方式召开，根据需要可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

董事会决议的表决，实行一人一票。

表决方式参照董事会。

### 第四章 监事会会议记录

**第十七条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，并妥善保存。

会议记录及有关资料的保管期限为十年。

**第十八条** 监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直至追究其法律责任。

### 第五章附则

**第十九条** 本规则所称“以上”、“以内”都含本数；“过”、“超过”、“低于”、

“少于”、“多于”、“以外”不含本数。

**第二十条**本规则与国家法律、法规及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订并报股东会批准。

**第二十一条**本规则由公司监事会负责解释。

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2025年12月17日