

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记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

本制度已经2025年12月19日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东味福记科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东味福记科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司决策行为的民主化、科学化，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》、《非上市公司监督管理办法》和《广东味福记科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事的职责，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。

第四条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第五条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各部门应该予以协助，不得拒绝、推诿或阻扰。

第二章 监事会的组成与职权

第六条 监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

第七条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东会选举产生和罢免，职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，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和罢免。

第八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

监事可以在任期届满以前向监事会提出辞任，辞任报告中应当就辞任原因以及需要公司监事会予以关注的事项进行必要说明。当监事会人数低于本规则规定人数时，监事会应当根据相关规定补足监事人数，补充监事的任职期限截至该监事的任期结束。

第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定最低人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞任自辞任报告送达监事会时生效。

第十条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。

第十一条 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、本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；或向董事会通报或者向股东会报告；
- （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）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；
- （六）向股东会提出提案；
- （七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （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，监事履行职责所需要的费用由公司承担；
- （九）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第十二条 监事会主席行使以下职权：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）组织履行监事会的职责；
- （三）审定、签署监事会报告和其他重要文件；
- （四）代表监事会向股东会报告工作；
- （五）法律法规、部门规章和《公司章程》规定的其他职责。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第十三条 监事会会议分为定期和临时会议。

监事会定期会议每6个月至少召开一次，由监事会主席召集，并于会召开十日前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会召开临时监事会会议应于会议召开3日前通知全体监事。

第十四条 出现下列情况之一的，监事会应在10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、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、高级管理人员受到中国证监会处罚或者被全国股转系统采取自律监管措施或纪律处分时；
- （六）中国证监会或全国股转系统要求召开时；
- （七）《公司章程》规定的其他情形。

第十五条 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。

在收到监事的书面提议后 3 日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

第二节 会议提案的提出与征集

第十六条 监事会主要依据董事会审议事项和监事提议事项，提出会议议案。

第十七条 监事会主席负责收集董事会审议事项和监事提议事项，由其根据事项重要性决定是否提交监事会审议。

第十八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会可向全体监事征集会议提案，并可向公司员工征求意见。

第十九条 在监事会会议期间，经全体监事同意，会议可对原未列入会议议程的议案进行审议并作出决议。

第二十条 在审议某议案时，提案的监事应对该议案作出说明，并有义务回答其他监事的提问。

第二十一条 任何议案在交付表决前，提案人均可以书面方式要求撤回。提案人一旦将撤回要求书面送达会议主持人，对该议案即不再进行表决。除此情形外，任何议案均应按会议议程的安排交付表决。

第三节 会议的通知

第二十二条 召开监事会定期会议和临时会议，召集人应当于定期会议召开前10日、临时会议召开前3日将书面会议通知，通过专人、传真、邮件或电子邮件方式送达全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做好相应记录。如果出现特殊情况，需要监事会尽快作出决议的，为公司利益之目的，监事会主席或其他召集人召开临时监事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但监事会主席或其他召集人应当在会议上作出说明。

第二十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由和议题；
- （三）发出通知的日期；
- （四）监事表决所必需的会议资料。

第二十四条 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。

第四节 会议的出席

第二十五条 监事会会议由过半数的监事或其授权的其他监事出席方为有效。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第二十六条 监事会会议在审议有关议案和报告时，可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员，以及其他监事会认为必要的人员列席监事会会议，对有关事项作出必要的说明，并回答监事会所关注的问题。

第五节 会议的召开

第二十七条 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，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十八条 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议的，应书面委托其他监事代为出席并行使职权。委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议，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应当予以撤换。

第二十九条 监事会会议以现场召开为原则。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用视频会议通讯方式进行并作出决议，与会监事可在会议决议上签字，并可通过传真、电子邮件（签字扫描文档）等方式在规定的表决时限内提交监事会办公室。未获有效通过的表决事项，应即向监事会主席报告，并及时向全体与会监事宣布表决结果。

第三十条 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。

第六节 会议表决、决议和会议记录

第三十一条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名方式投票表决。

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；中途离开不返回会场而未做选择的，视为弃权。

监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第三十二条 监事会应当由专人对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议时间、地点、方式；
- （二）会议议程；

- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 会议出席情况；
- (五) 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；
- (六) 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）；
- (七) 与会监事认为应当记载的其他事项。

对于以通讯方式召开的监事会会议，监事会应当由专人参照上述规定，整理会议记录。

第三十三条 与会监事、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。

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，视为完全同意会议记录的内容。

第三十四条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事和记录人签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限至少为5年。

第四章 监事会会议的信息披露

第三十五条 监事会决议信息披露事宜，根据法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及《信息披露事务管理制度》的有关规定办理。在决议披露之前，与会监事和会议列席人员等负有对决议内容保密的义务。

第五章 监事会决议的执行和反馈

第三十六条 监事会作出的决议，如涉及提议召开临时董事会、临时股东会或向股东会提出议案的，应在规定时间内，以书面形式向董事会提交会议议题和内容完整的议案，并保证提案内容符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

第三十七条 监事应当督促有关人员或部门落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成决议的执行情况。

第六章 附则

第三十八条 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。

第三十九条 本规则未尽事宜或与不时颁布的法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定冲突的，以法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则和《公

司章程》的规定为准。

第四十条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以下”、“内”，均含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第四十一条 本规则由监事会拟定及修订，经股东会审议通过之日起生效。

第四十二条 本规则解释权归公司监事会。

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日