

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

## 厦门致力金刚石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

厦门致力金刚石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司

## 监事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为明确厦门致力金刚石科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《厦门致力金刚石科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《厦门致力金刚石科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

**第二条** 公司设立监事会，受股东会委托，对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东会负责。

监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护挂牌公司及股东的合法权益。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股份转让系统公司报告。

**第三条** 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。

## 第二章 监事

**第四条** 公司章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第五条** 监事应遵守法律、行政法规和公司章程，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。

公司章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。

**第六条** 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

**第七条** 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公司章程的规定，履行监事职务。

**第八条** 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规定，适用于监事。

监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

除前款所列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效，公司应当在

2 个月内完成补选。

**第九条** 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。

**第十条** 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。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第十一条** 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。

### 第三节 监事会

**第十二条** 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，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 1 名监事召集和主持监事会会议。

监事会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得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或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)检查公司的财务；

(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，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；

(五)向股东会提出提案；

(六)依照《公司法》第 189 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。

**第十四条** 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会议。

监事会会议的表决方式为举手表决或投票表决，每个监事有 1 票表决权。监事会决议应当经全体监事过半数通过。

**第十五条** 公司制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

**第十六条** 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。会议记录应当真实、准确、完整。

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至少保存 10 年。

监事会定期会议通知应当在会议召开 10 日以前以电话或专人送出或邮件或电子邮件方式送达全体监事，临时监事会会议通知应当在会议召开 2 日以前以电话或专人送出或邮件或电子邮件方式送达全体监事。但经全体监事一致书面同意的，可以不提前通知，直接召开监事会，作出监事会决议。

**第十七条** 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。

## 第四章 附则

**第十八条** 本规则的任何条款，如与届时有效的法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件、《公司

章程》的规定为准。

**第十九条** 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“超过”、“低于”、“少于”、“多于”不含本数。

**第二十条** 本规则由股东会授权公司监事会负责解释及修订。监事会对本规则进行修改不得违反公司章程或股东会决议的内容。

**第二十一条** 本规则自股东会审议通过之日起施行。

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日