

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

山西润金茂环保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

2026年4月29日公司第一届监事会第六次会议审议通过《监事会制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

山西润金茂环保科技股份有限公司

监事会议事制度

第一章 总则

第一条 为维护山西润金茂环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《山西润金茂环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。

第二条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司和股东的合法权益。

第二章 监事会会议的召开方式

第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条 监事会定期会议每6个月至少召开一次。出现下列情形之一的，监

事会应当召开临时会议：

- （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、行政法规、规章、规范性文件、公司章程规定的决议，以及董事会决议违反股东会决议时；
- （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、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被全国中小企业股份转让系统有限公司公开谴责时；
- （六）证券监管部门要求召开时；
- （七）《公司章程》规定的其他情形。

第三章 监事会会议的提案和通知

第五条 召开监事会定期会议的通知发出之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席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。监事会主席在拟定议案前，应当充分征求各监事的意见，职工代表监事应向公司员工、公司职工（代表）大会等征求意见。董事会秘书负责议案文件的编制。

第六条 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。

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

第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前 10 日和 3 日，通过直接送达、传真、电子邮件、特快专递、挂号邮寄或者其他方式，通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话等即时通讯工具进行确认并做相应记

录。

情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但会议召集人应当在会议上作出说明。

第八条 监事会会议通知包括以下内容：

- （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）联系人和联系方式；
- （六）发出通知的日期。

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。

第四章 监事会会议的出席

第九条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。

监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，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（或通过其他职工民主方式）应当予以撤换。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

第五章 监事会会议的召开

第十一条 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，过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持。

第十二条 监事会定期会议以现场方式召开；监事会临时会议原则以现场方

式召开，但在保障监事对议案获得充分资料及相关信息、且能充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等非现场方式召开。

第十三条 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。

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。

第六章 监事会会议的表决和决议

第十四条 监事会决议的表决实行一人一票，以记名方式投票表决。监事会决议应当经过半数以上监事通过。

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。

以非现场方式召开监事会临时会议，与会监事应当在规定期限内以传真或电子邮件的方式将记名表决票递交会议主持人，会议以实际收到的传真或者电子邮件等有效表决票确认监事出席会议的情况，逾期按“未出席”处理。以电子邮件的方式递交的记名表决票，与会监事事后应当将亲自签署的记名表决票原件邮寄至董事会秘书，以便作为会议文件存档保存。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，董事会秘书应在规定的表决时限结束后下一工作日之前，以传真或电子邮件方式向全体与会监事宣布表决结果。

会议完成全部议案表决，表决结果经宣布后，依据表决结果形成监事会决议。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

第十五条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第七章 监事会会议记录、决议公告及档案保存

第十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事、记录人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。

第十七条 监事会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) 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。

第十八条 与会监事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的，视为完全同意会议记录的内容。

第十九条 监事会会议决议发出之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第二十条 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、经与会监事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为 10 年。

第二十一条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经参会监事签字确认的决议向主办券商报备。主办券商要求提供监事会会议记录的，公司应当按要求提供。

第八章 监事会决议的执行和反馈

第二十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第二十三条 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、规章、规范性文件及公司章程的规定。

第九章 附则

第二十四条 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。

第二十五条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件、公司章程的规定冲突的，以法律、行政法规、规章、规范性文件、公司章程的规定为准。

第二十六条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以下”、“以内”，均含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第二十七条 本规则由监事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效，修改亦由股东会审议通过。

山西润金茂环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日