

甬矽电子（宁波）股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范甬矽电子（宁波）股份有限公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。

第二章 监事

第三条 公司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1/3。

第四条 监事每届任期3年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生。

股东大会就选举监事进行表决时，应当实行累积投票制。

公司的董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

第六条 监事享有以下权利：

- （一）出席监事会会议，并行使表决权；
- （二）在有正当理由和目的的情况下，建议召开监事会的权利；
- （三）出席公司股东大会，列席董事会会议的权利；
- （四）享有公司各种决策及经营情况的知情权；

(五)经监事会委托,核查公司业务和财务状况的监事,有查阅簿册和文件,要求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利;

(六)根据《公司法》、《公司章程》等的规定和监事会的委托享有的其他监督权利。

第七条 监事应履行下列义务:

(一)遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉的义务,维护公司利益,履行监督职责;

(二)执行监事会决议,维护股东、公司利益和员工权益;

(三)保守公司机密,除依照法律规定或者经股东大会同意外,不得泄露公司秘密;

(四)不得利用职权谋取私利,不得收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司财产;

(五)监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任;

(六)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。

第八条 监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明:

(一)委托人和受托人的姓名;

(二)委托人对每项提案的简要意见;

(三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;委托书签发日期和有效期限;

(四)委托人的签字等。

受托监事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第九条 监事连续2次不能亲自出席监事会会议的,又不委托其他监事出席,

视为不能履行职责，选举产生该监事的原选举机构应当予以撤换。

第十条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位或个人不得干涉。公司应为监事正常履行职责提供必要的协助。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第十一条 监事履行职责时，有权要求公司任何部门提供相关资料，公司各业务部门须按照要求给予必要协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第十二条 监事在任期内不履行监督义务，致使公司、股东利益或员工权益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东大会或职工代表监事的原选举机构可按照规定程序解除其监事职务。

第十三条 监事可以在任期届满之前提出辞职。监事辞职应当向监事会递交书面辞职报告。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股东大会（或职工代表监事的原选举机构会议），选举监事填补因监事辞职产生的空缺。

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、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

任职尚未结束的监事，对因其擅自离职致使公司遭受的损失，应当承担赔偿责任。

第十四条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第三章 监事会的组成及职权

第十五条 公司监事会对全体股东负责，对公司财产以及公司董事和高级管

理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第十六条 监事会由3名监事组成，其中2名由公司职工代表担任。

监事会设监事会主席1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1名监事召集和主持监事会会议。

监事会的人员和组成，应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业知识，能够独立有效地行使其对董事和高级管理人员履行职务的监督和对公司财务的监督和检查。

第十七条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第十八条 监事会主席行使下列权利：

- （一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；
- （二）代表监事会向股东大会报告工作；
- （三）《公司章程》规定或监事会决议授予的其他职权。

监事会主席不能履行职权或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举1名监事代行其职权。

第十九条 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）检查公司的财务；
- （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、本章程或者股东大会决议的董事、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，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会提出提案；
- （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，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，费用由公司承担；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权，股东大会授予的其他职权以股东大会决议明确。

第二十条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所，会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第二十一条 在公司出现下列情况，董事会不履行法律规定的召集和主持股东大会会议职责时，监事会可以召集和主持股东大会会议：

（一）董事人数不足法定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；

（二）公司累计未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%股份以上的股东提出时。

第四章 监事会会议的召开

第二十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每6个月至少召开一次会议，会议由监事会主席负责召集。

第二十三条 出现下列情形之一的，监事会应当在3日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、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》、公司股东大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、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；

(六) 证券监管部门要求召开时；

(七) 相关法律、法规、部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。

第二十四条 在发出召开监事会定期会议的通知前，监事会主席应当向全体监事征集会议议案，并至少用2天时间向员工征求意见。在征集议案和征求意见时，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。

第二十五条 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。

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。

第二十六条 监事会召开定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前10日和3日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。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，但召集人应当在会议上做出说明。

第二十七条 监事会书面会议通知应包含以下内容：

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

口头会议通知应至少包括上述第（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。

第二十八条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以以通讯的方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向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。监事不应当只表明其投票意见而不表达其书面意见或投票理由。

第二十九条 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1名监事召集和主持监事会会议。

第三十条 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。

第三十一条 会议主持人应当提请与会监事对各项议案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或相关中介机构业务人员到会接受质询。

第五章 监事会决议

第三十二条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名或书面的方式进行。监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，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。监事投反对和弃权票时，应书面说明理由。

监事会形成决议应当由 1/2 以上的监事表决通过。

第三十三条 召开监事会会议，可视需要进行全程录音。

第三十四条 监事会会议记录应当完整、准确地记录会议真实情况和与会监事的意见和建议。会议记录应当至少包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点和方式；

(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) 每项议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) 与会监事认为其他应当记载的事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。

第三十五条 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。

第三十六条 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。

第三十七条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、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。

第三十八条 监事会会议资料的保存期限为10年以上。

第六章 附 则

第三十九条 本办法所称“以上”、“以下”都含本数；“低于”、“过”不含本数。

第四十条 本规则未尽事项，按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定执行。与国家有关法律、法规和《公司章程》相悖时，应按相关法律、法规和《公司章程》执行。

第四十一条 本规则由公司监事会制定、修订，并经股东大会批准通过之日起生效。

第四十二条 本规则的解释权归属于公司监事会。

甬矽电子（宁波）股份有限公司