

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2021-033

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会议事规则修订对照表

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于监事会议事规则修订的说明

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：

条款	原《监事会议事规则》内容	修改后的《监事会议事规则》内容
第十四条第三款	在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会秘书应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，董事会秘书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。	在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会秘书应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，董事会秘书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。
第十五条第一款 (删除原条款第五项)	(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；	删除原条款第一款第五项内容。

第十七条 第二款	监事会会议通知时限：监事会定期会议于会议召开前 10 天将盖有监事会印章的书面会议通知提交全体监事；监事会临时会议于会议召开前 2 天将盖有监事会印章的书面会议通知提交全体监事。监事会根据需要可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部审计人员出席会议回答所关注的问题的，在会议召开前 3 天通知公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部审计人员。	监事会会议通知时限：监事会定期会议于会议召开前 10 天以书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）通知全体监事；监事会临时会议于会议召开前 2 天以书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）。情况紧急，需要尽快召开临时监事会的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。监事会根据需要可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部审计人员出席会议回答所关注的问题的，在会议召开前 2 天通知公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部审计人员。
第二十三条	监事会会议采取记名投票表决方式。监事在表决时各有一票表决权。 监事的表决可选择同意、反对、弃权三种方式。 一般事项的表决须经全体监事半数以上通过方为有效，下列事项表决须经全体监事 2/3 以上赞成才能通过： （一） 提议召开临时股东大会； （二） 以公司名义委托会计师、审计师、律师事务所； （三） 组织对特定事项进行调查和咨询。	监事会会议采取记名投票表决方式。监事在表决时各有一票表决权。 监事的表决可选择同意、反对、弃权三种方式。监事会决议由全体监事以 1/2 以上票数表决通过。

二、其他相关说明

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日