

# 视觉（中国）文化发展股份有限公司

## 监事会议事规则

（经 2023 年第三次临时股东大会审议通过）

2023 年 11 月 13 日

### 第一章 总 则

第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，规范监事会的运作，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》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。

### 第二章 监事

#### 第一节 监事的选举和更换

第三条 根据监事的产生方式，监事分为股东代表监事（以下简称“股东监事”）和职工代表监事（以下简称“职工监事”）。

股东监事由股东代表担任，职工监事由职工代表担任。

第四条 监事应当具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会处以证券市场禁入措施以及被中国证监会认定为不适当人选，期限未届满的；

(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的；

(八)担任公司董事、高级管理人员的；

(九)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，监事会应提请股东大会或职工代表大会解除其职务。

第六条 股东监事由股东大会选举或更换。

监事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出股东监事建议名单，并将上述提名提交公司监事会审议后正式确定监事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。同一股东及其关联人提名的监事原则上不超过监事会成员总数的三分之一。

监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。提名监事候选人的名单及监事候选人出具愿意担任监事的承诺书应在股东大会召开前七日提交公司监事会。

监事会应在拟讨论监事选举事项的股东大会通知中将充分披露监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二)与本公司或本公司的持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；

(三)披露持有本公司股份数量；

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；

(五)是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

(六)深圳证券交易所要求披露的其他重要事项。除采取累积投票制选举监事外，每位监事候选人应当以单项提案提出。

第七条 职工监事由公司职工民主选举产生或更换。

职工监事候选人由监事会、公司工会或 10 名以上职工联名提出，经职工代表会议或其他形式民主程序选举决定。

选举职工监事的职工代表大会由公司工会主持，以无记名方式投票方式选举。

第八条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期从股东大会决议通过或职工代表大会选举决定之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。改选监事提案获得股东大会或职工代表大会通过的，新任监事在股东大会或职工代表大会结束之后立即就任，任期至本届监事会届满。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

第十条 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、行政法规、《公司章程》和本规则的规定，履行监事职务。

第十一条 监事有下列严重失职情形时，监事会应建议股东大会或职工代表大会等予以罢免：

- (一) 故意损害公司或职工合法利益的；
- (二) 在履行职责过程中接受不正当利益或利用监事地位谋取私利的；
- (三) 在监督中应发现问题而未发现或发现问题但隐瞒不报，导致公司重大损失的；
- (四) 在监督或履职过程中泄露公司未公开重大信息，进行内幕交易等活动的；
- (五) 法律法规、行政文件及《公司章程》中规定的其他严重失职行为。

除监事出现上述严重失职的情形或本规则第五条所列不宜担任监事的相关情形外，在任期届满前，公司不得无故免除监事职务。提前免职的，被免职的监事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。

## 第二节 监事的职权

第十二条 监事是监事会的成员，依法行使下列职权：

(一)对公司的经营班子管理情况向公司提出建议或意见；

(二)提议召开监事会会议；

(三)出席监事会会议，并行使表决权，要求公司董事及高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题；

(四)出席股东大会，并可就公司经营事项提出质询和建议；

(五)列席董事会会议，并可对董事会决议事项提出质询和建议；

(六)《公司章程》、股东大会和监事会赋予的其他权力。

第十三条 监事通过监事会行使职权、履行职责。股东监事代表股东通过监事会行使监督权，维护股东和公司的合法权益。职工监事密切联系职工，反映职工的意见，通过监事会行使监督权，维护公司和职工的合法权益。

第十四条 监事拥有公司经营情况和公司重大决策事项的知情权，并承担相应的保密义务。当公司对监事履职所需相关材料提供不及时、不准确、不完整时，监事会可以就相关情况进行质询。当由于资料提供不规范，导致监事不能正常履行职责时，监事有权拒绝审议、拒绝签署相关议案和决议。

## 第三节 监事的职责

第十五条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本规则，并严格履行其作出的各种承诺。

第十六条 监事作为公司和全体股东的受托人，对公司负有忠实和勤勉义务，应当忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权，避免与公司和全体股东发生利益冲突，在发生利益冲突时应当将公司和全体股东利益置于自身利益之上。

第十七条 监事不得利用其在公司的职权牟取个人利益，不得因其作为监事身份从第三方获取不当利益。

第十八条 监事应当保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占

公司财产。

第十九条 监事应当严格区分公务支出和个人支出，不得利用公司为其支付应当由其个人负担的费用。

第二十条 监事不得利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会，不得自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务。

第二十一条 监事应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

第二十二条 监事行使职权应当符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并在《公司章程》、股东大会决议或董事会决议授权范围内行使。

第二十三条 监事应当严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二十四条 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。

第二十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二十六条 监事应当严格遵守其公开作出的承诺。

第二十七条 新任监事应当在股东大会或职工代表大会通过其任命后一个月内，签署一式三份《监事声明及承诺书》，并向深圳证券交易所和公司董事会备案。

第二十八条 监事应当积极配合深圳证券交易所的日常监管，在规定期限内回答深圳证券交易所问询并按深圳证券交易所要求提交书面说明和相关资料，按时参加深圳证券交易所的约见谈话，并按照深圳证券交易所要求按时参加深圳证券交易所组织的相关培训和会议，清楚监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，掌握作为监事应具备的相关知识。

第二十九条 监事获悉公司控股股东、实际控制人及其关联人出现下列情形之一的，应当及时向公司董事会或监事会报告，并督促公司按照有关规定履行信息披露义务：

- (一) 占用公司资金，挪用、侵占公司资产的；
- (二) 要求公司违法违规提供担保的；
- (三) 对公司进行或拟进行重大资产重组的；
- (四) 持股或控制公司的情况已发生或拟发生较大变化的；
- (五) 持有、控制公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设置信托或被依法限制表决权的；
- (六) 自身经营状况恶化，进入或拟进入破产、清算等程序的；
- (七) 对公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的其他情形。

公司未及时履行信息披露义务，或者披露内容与实际情况不符的，相关监事应当立即向深圳证券交易所报告。

第三十条 监事应以认真负责的态度出席股东大会和监事会会议，列席董事会会议。对监事会所议事项应表达明确的意见。

第三十一条 监事应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。监事离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十二条 监事将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

第三十三条 监事应当严格遵守公平信息披露原则，做好公司未公开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄漏公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄漏，应当立即通知公司并督促其公告，公司不予披露的，应当立即向深圳证券交易所报告。

第三十四条 监事应当出席股东大会，并在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

### 第三章 监事会

#### 第一节 监事会的构成

第三十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名公司职工代表，职工代表监事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。

监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数产生。

第三十六条 监事会主席行使下列职权：

- (一)召集并主持监事会会议；
- (二)督促、检查监事会决议的执行和落实；
- (三)代表监事会向股东大会报告工作；
- (四)在监事会闭会期间，代表监事会处理事务；
- (五)《公司章程》、本规则和监事会授予的其他职权。

## 第二节 监事会的职权

第三十七条 监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据《公司章程》的规定组成并行使职权。

第三十八条 监事会行使下列职权：

- (一)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、《公司章程》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)向股东大会提出议案；
- (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

所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(九)提出监事候选人；

(十) 提出独立董事候选人；

(十一)提议召开董事会临时会议；

(十二)监事会应对公司的关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。

(十三)监事会对公司变更募集资金用途议案进行审议监督并发表书面意见。

(十四) 公司股权激励计划、员工持股计划经董事会审议通过后，监事会应对激励对象、员工持股计划参与人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

(十五) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东大会授予的其他职权。

第三十九条 监事会对董事会和董事的履职监督重点包括：

(一) 遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；

(二) 遵守《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则，执行股东大会决议，在经营管理、重大决策中依法行使职权和履行义务的情况；

(三) 改善公司治理以及加强内控体系建设和内控制度执行有效性的情况；

(四) 发展战略、经营理念、资本管理、人事管理的情况；

(五) 信息披露及维护中小股东和其他利益相关者利益情况；

(六) 董事参加会议、发表意见、提出建议的情况，特别是通讯会议方式表决时董事充分发表意见的情况；

(七) 股东大会对董事会、董事会对经理的授权事项及授权执行情况；

(八) 独立董事是否持续具备应有的独立性，是否有足够的时间和精力有效履行职责，履行职责时是否受到公司主要股东、实际控制人或非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响等。独立董事对重大关联交易、利润分配方案、可能损害中小股东权益或造成公司重大损失等有关事项发表独立意见的情况；

(九) 董事会专门委员会的执行情况，董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会会议事规则履行职责；

(十) 监事会应对董事会编制的定期报告进行审核，提出书面审核意见，并

以监事会决议的形式说明定期报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。监事应依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。监事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应说明具体原因并公告，监事会应对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。

（十一）监事会应当对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司(以下简称承诺相关方)在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等事项的承诺及履行承诺情况进行监督。相关承诺事项变更时，监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益进行审核并发表意见。

（十二）监事会对重大交易事项、重大投资事项、对外担保产事项、重大资产重组事项、重大融资、利润分配方案、委托理财事项、对外财务资助事项、出售或转让与公司核心竞争能力相关的资产、证券或风险投资事项，以及公司会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正等事项进行监督。

（十三）其他需要监督的事项。

第四十条 监事会对高级管理层和高级管理人员的履职监督重点包括：

（一）遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；

（二）遵守《公司章程》和董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，在职权范围内履行经营管理职责的情况；

（三）持续改善经营管理、风险管理和内部控制的情况；

（四）管理公司信息披露的情况；

（五）其他需要监督的事项。

第四十一条 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查。监事会可采用非现场检查、现场检查、审阅报告、调研、问卷调查、离任审计等方式开展工作，必要时，可以聘请第三方专业机构提供协助。

第四十二条 监事会发现董事、高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为，应要求其限期纠正，同时应及时向董事会、股东大会反映。必要时，依程序提出罢免的建议。

监事会发现董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，应要求董事、高级管理人员予以纠正。

必要时，监事会可以依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

第四十三条 监事会应重点检查监督董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况，包括：

- （一）合并、分立、解散或者变更公司形式等重大财务决策和执行情况；
- （二）批准设立分支机构、收购兼并和关联交易等重大财务决策事项；
- （三）重大财务政策调整；
- （四）重大资产处置方案；
- （五）经营计划和投资方案，年度财务预算及决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案、增加或减少注册资本方案等；
- （六）监事会认为的其他需要重点监督的事项。

第四十四条 单独或者合并持有公司 10%（不含投票代理权）以上股份的股东向董事会请求召开临时股东大会时董事会不同意召开临时股东大会，或者收到请求后十日内未作出反馈的，如该提案股东以书面形式向监事会提议召开临时股东大会，则监事会有权决定是否召开临时股东大会。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

### 第三节 监事会的职责

第四十五条 公司监事会应向全体股东负责，依法行使职权，认真履行有关法律、行政法规、《公司章程》和本规则规定的职责，对公司财务以及公司董事、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。

第四十六条 在年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大

会作出报告。内容包括：

(一)公司财务的检查情况；

(二)公司董事及高级管理人员执行公司职务时的尽职情况，以及对法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和股东大会决议的执行情况；

(三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

第四十七条 监事会决定自行召集股东大会的，必须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。

会议主持应当在预定的时间宣布开会，在出席监事未达到法定人数或有其他重大事由时，可以延迟开会时间。

#### 第四节 监事会会议的召集和通知

第四十八条 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。

第四十九条 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会主席应当自接到提议后十日内，召集和主持监事会会议，于会议召开两日前通知全体监事。

第五十条 出现下列情况之一的，监事会应及时（十日内）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)《公司章程》规定的其他情形。

第五十一条 公司召开监事会的会议通知，以电话、传真或电子邮件方式进行；通知时限为：会议召开两日前；如遇特殊情况，可以电话、传真及电子邮件

等方式在会议前一天通知全体监事召开监事会临时会议。

会议通知以书面送达的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；会议通知以传真方式送出的，传真发送日期为送达日期；会议通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；会议通知以电子邮件送出的，邮件发送日期为送达日期。

第五十二条 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。

第五十三条 因意外遗漏未向某监事送出会议通知或者某监事没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

### **第五节 监事会会议的议案**

第五十四条 公司召开监事会，所有监事均有权提出议案。监事会主席应当在收到议案天后十日内召开监事会并主持。

第五十五条 会议议案或提案应符合下列条件：

- (一)内容与法律、行政法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营管理事务和监事会的职权范围；
- (二)有明确的议题和具体的决策事项；
- (三)以书面形式提交。

### **第六节 监事会会议参会人员**

第五十六条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席，不得委托非监事人员代为出席监事会。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

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，视为放弃在该会议上的投票权。

监事未亲自参加监事会会议且未委托其他监事代为出席的，会后应及时审查会议决议及记录。一名监事不应在一次监事会会议上接受超过两名或超过监事总数三分之一以上监事的委托。

第五十七条 监事会邀请的其他人员可以列席监事会会议。除此之外，监事会有权依法拒绝其他人员入场。

第五十八条 监事应每年至少亲自出席三分之二的监事会会议（含以通讯方式召开的监事会会议）。如不能出席会议，应审慎选择受托人代为出席。

## 第七节 监事会会议的议事程序

第五十九条 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。

第六十条 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监事会会议。

第六十一条 会议主持人应按预定时间宣布开会。但是有下列情形之一的，可以在预定时间之后宣布开会：

(一)出席监事未达到法定人数时；

(二)有其他重要事由时。

第六十二条 监事会会议召开后，首先由会议主持人宣布出席会议的人数以及监事实际出席及委托代理的情况。

第六十三条 监事会在主持人的主持下，按列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。对列入会议议程的内容，主持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可以对会议议题采取逐项报告、逐项审议表决的方式。监事会应该给予每个议题合理的讨论时间。

第六十四条 监事在监事会上均有发言权，任何监事所提议案，监事会均予以审议。

第六十五条 监事会对议案或者有关的工作报告进行审议时，应当通知有关

提案人或负责人到会，对与会人员的质询和建议作出答复或说明。

第六十六条 列入监事会会议议程的议案，在审议中有重大问题需要进一步研究的，经会议主持人提出，提案人同意，可以暂不进行表决，并组成专门工作组进一步考察，提出考察报告后交付下次监事会会议审议。

第六十七条 监事会对通知中未列明的事项经全体监事的过半数同意可以进行表决。

第六十八条 监事会在审议关联交易时应当履行以下基本原则：

(一)符合诚实信用的原则；

(二)监事会就关联交易表决时，有关联关系的监事不得进行表决，并不得委托非关联监事出席会议进行表决；

(三)监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利并发表意见。

第六十九条 监事会决议的表决，实行一人一票。

第七十条 监事会会议以现场开会为主要召开形式。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以采取书面、电话、传真或借助所有监事能够进行交流的通讯设备等形式召开，以传真、邮寄或签字扫描(通讯表决)等方式作出决议，并由参会监事签字。

第七十一条 监事会会议应坚持朴素从简的原则，公司不得给予出席会议的监事额外的经济利益。

## 第八节 监事会的决议

第七十二条 监事会决议应当经全体监事半数以上通过。监事会决议应当由参会监事签字确认。

第七十三条 董事会审议年度报告和半年度报告及其摘要时，监事会也应召开会议，对董事会编制的年度报告和半年度报告及其摘要进行审核并提出书面审核意见，形成决议。会议决议和定期报告同时公告。

董事会审议季度报告时，监事会应对董事会编制的季度报告进行审核并提出书面审核意见。

## 第九节 监事会会议的记录

第七十四条 监事会应当对会议所议事项的监事发言进行会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，并有权现场要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。如果监事会表决事项影响超过十年，则相关记录应继续保留，直至该事项的影响消失。

第七十五条 监事会会议记录包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和主持人姓名一起是否符合法律法规和《公司章程》规定的说明；

(二)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名；

(三)会议议程；

(四)监事发言要点；

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；

(六)会议形成的决议；

(七)参会监事、记录人签字。

第七十六条 以通讯表决方式召开的临时监事会会议应当有会议记录，记录内容应包括会议召开的日期，决议事项及主要内容、参会监事姓名及表决结果、参会监事及记录人签名。

## 第十节 监事会决议的公告及执行

第七十七条 公司监事会会议召开后，应按《上市规则》和《公司章程》规定进行公告，公告的内容由监事会负责按有关规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。

第七十八条 公司召开监事会会议，应当在会议结束当日将监事会决议和会议纪要报送董事会秘书办公室，并由董事会秘书在两个交易日内报送深圳证券交易所。

监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七十九条 监事会决议公告应当包括以下内容：

(一)会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的说明；

(二)委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；

(三)每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；

(四)审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第八十条 根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的要求，在监事会上讨论以及决议的事项公开对外披露之前，均属于内幕事项，监事及其他知情人均有保密义务。

第八十一条 未经股东大会在知情的情况下同意，监事和参会人员不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。

第八十二条 监事会形成的决议，交由公司相关部门和人员具体实施承办。

#### 第四章 附 则

第八十三条 本规则与法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定相悖时，按上述规定执行。

第八十四条 本规则作为《公司章程》的附件，由监事会拟订或修改，报股东大会批准后生效。

第八十五条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“以上”、“过”不含本数。

第八十六条 本规则由监事会负责解释。

第八十七条 本规则自股东大会批准生效之日起实施，原《视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

二〇二三年十一月十三日