

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为规范湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制订本规则。

第二条 《公司章程》规定的不得担任董事的情形,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。

第三条 监事应当遵守法律、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。

第四条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。

第五条 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、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

第六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第七条 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。

第八条 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。

第九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第十条 公司依法设立监事会,监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。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一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表比例不低于监事会人数的1/3。监事会中的职工代表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。

第十一条 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》及本规则行使职权。

第十二条 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）提议召开董事会临时会议；
- （八）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；
- （九）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；
- （十）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。

第十三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时监事会会议，出现下列情况之一的，监事会应当在 10 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、《公司章程》、公司股东大会决议时；
- （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、公司董事、公司监事、公司高级管理人员被股东提起诉讼时；
- （五）《公司章程》及本规则规定的其他情形。

第十四条 定期会议的提案由监事会主席拟定，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、工会代表大会等征求意见。

第十五条 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。

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

第十六条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别于会议召开日 10 日前和 3 日前通知全体监事。

如有紧急事项需要立即召开监事会临时会议的，可以立即通知并召开。每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。

第十七条 会议的通知方式为专人送达、信件、传真、电子邮件、微信、电话及短信。

会议通知应当包括以下内容：

- （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。

第十八条 监事会可以以现场方式召开；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。

第十九条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。公司董事、高级管理人员可以在监事会的要求下列席监事会会议。

第二十条 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。

第二十一条 监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或记名投票方式进行。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。以传真、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监事会主席，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，会议主持人应在规定的表决时限结束后下一工作日之前，向全体与会监事通知表决结果。

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全体监事过半数同意。

第二十二条 监事会会议应当有记录，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；
- (六) 每位监事对有关事项的发言要点和主要意见；
- (七) 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)；
- (八) 与会监事认为应当记载的其他事项。

第二十三条 出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。与会监事应当对会议记录进行签字确认。出席会议的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。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

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，或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

第二十四条 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。

第二十五条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到表、表

决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会工作部负责保管。

监事会会议资料的保存期限为 10 年。

第二十六条 本规则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定执行。

第二十七条 本规则所称“以上”、“以下”均含本数；“超过”、“低于”均不含本数。

第二十八条 本规则由公司监事会拟订，并负责解释。

第二十九条 本规则经监事会审议通过并提交公司股东大会批准后生效执行。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

二〇二三年三月