

# 中机寰宇认证检验股份有限公司

## 监事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

### 第二章 监事会的组成和职权

**第二条** 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事任期3年，连选可以连任。

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职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

**第三条** 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》、本规则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或客户的利益时，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) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

### 第三章 会议召集和召开

**第四条** 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，由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务的，有半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。监事可以提议召开临时监事会会议。

**第五条** 召开监事会会议，应至少提前10日通知全体监事。通知方式包括专人送出、特快专递、传真、电话、电子邮件或者其他经监事会认可的方式。

监事会召开临时会议，应提前3日通知全体监事。

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、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。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第六条** 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。

**第七条** 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。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，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第八条** 监事会召开会议，可以根据实际情况要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或回答提问。

**第九条** 监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

(一) 向监事会提交正式的书面提议书，提请监事会主席召集临时会议，并提出会议议题。

提议书应载明：

1、提议理由或者提议所基于的客观事由；

2、提议会议召开的时间、地点和方式；

3、提出议案的具体内容；

4、提案日期及提案人姓名及联系方式。

(二) 监事会主席应在收到前述书面提议之日起 10 日内召集临时会议。

**第十条** 监事会决议表决方式为：记名方式投票表决。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

#### 第四章 议事程序和决议

**第十一条** 监事有权提出监事会议案，但是否列入监事会会议议程由本次监事会召集人确定；如监事提出的议案未能列入监事会议程应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入议程，则由监事会进行表决确定。

**第十二条** 列入会议议程的议案，在进行表决前，应当经过认真审议，监事可以自由发言，也可以书面报告形式发表意见。

**第十三条** 监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，作出决议。

**第十四条** 监事会会议应有半数以上监事出席方可举行。每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第十五条** 会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，决议的表决方式及表决结果应记载入会议记录中。

#### 第五章 会议记录

**第十六条** 监事会会议应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

监事会会议记录的保管期限为10年。

**第十七条** 监事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议届次及召开的时间、地点、方式和召集人姓名；
- （二）出席会议监事以及受托监事姓名；
- （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（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
- （六）出席会议的监事签名；
- （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

## 第六章 会议决议的执行

**第十八条** 监事会主席应监督决议执行情况，并将最终执行结果报告监事会。

**第十九条** 监事为履行职责，必要时可以聘请律师、注册会计师等专业人员协助其工作，发生的合理费用由公司承担。

**第二十条** 监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。但董事、高级管理人员违反法律、行政法规、《公司章程》或股东大会决议，监事会有权对其提出罢免建议。董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，监事会有权要求其予以纠正。

## 第七章 附则

**第二十一条** 本规则所称“以上”“内”，均含本数；“过”“低于”，均不含本数。

**第二十二条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定执行，并修订本规则，报股东大会审议通过。

**第二十三条** 本规则由公司监事会负责制定、修订及解释。

**第二十四条** 本规则自公司股东大会审议通过之日起施行。

中机寰宇认证检验股份有限公司

二〇二四年一月