

深圳市赛格达声股份有限公司监事会议事规则

(审议稿)

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司治理结构和监事会会议，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》）、《深圳市赛格达声股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程、章程”）和其他有关规定，制订本议事规则。

第二章 会议召开

第二条 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行，监事会会议由监事会主席主持。

监事会会议分为定期会议和临时会议。

第三条 监事会会议可以采取现场方式举行。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议。

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。

第五条 有下列情形之一的，监事会主席应当自接到提议后十日内召集和主持监事会临时会议：

- 1、1/3 以上监事以书面方式提议时；
- 2、监事会主席认为必要时；

第六条 监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人、传真、

电子邮件或公司章程规定的其他方式；通知时限为：两个工作日。

第七条 监事应当指定接收通知的地址、传真号码、电子邮件信箱以及手机联系方式。

会议通知以专人方式送达的，以收件人签收回执为收到日期；以传真及电子邮件方式送达的，以发出传真及邮件的当天为收到日期。采用公司章程规定的其他方式的，从公司章程规定。

因意外导致个别监事未能收到通知的，该次会议不因此而无效，该监事因此而未能参加监事会会议的，作为缺席处理。

第八条 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

第九条 监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，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，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条 监事会认为必要时可以要求经理成员列席会议，接受质询。

第三章 议案的提出和审议

第十一条 监事会会议的议案应当属于监事会职权范围，并且与

公司的经营、治理等相关。

监事会议案应当清楚、明确，并且议案提出人应当提供与议案相关的资料。

第十二条 定期会议的议案由监事会主席书面提出。

第十三条 临时会议的议案由提议召开会议人员书面方式在提议召开监事会会议时同时提出。

第十四条 现场召开的监事会会议，参加会议的监事可以在会议上以书面方式向会议主持人提出临时议案，提出临时议案的监事应当提交临时议案的相关资料。

第十五条 监事会审议议案时应当逐项进行，同一事项有不同议案提出的应当按照议案提出的时间顺序进行审议。

第四章 听取和审议工作报告

第十七条 监事会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。

第五章 发言、质询和建议

第十八条 监事在发言时，应当征得会议主持人的同意后方可发言；针对某一议案第一次发言时间不得超过十五分钟，就同一议案的后续发言每次不得超过五分钟。

第十九条 监事可以就公司经营、财务情况、监事会决议执行等问题向经理提出质询，经理人员应当如实回答。

第二十一条 采用通讯方式召开会议时，监事可以采用书面方式提出质询、意见以及建议。

第六章 表决、决议及会议记录

第二十二条 在经监事会议参会监事充分审议的基础上，会议主持人方可提请参会监事对所议事项进行表决。

第二十三条 监事会决议的表决，实行一人一票。

第二十四条 监事会决议表决方式为：记名表决。

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

第二十五条 监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第二十七条 监事会应当对会议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。

监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 15 年。

第二十八条 监事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （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）。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

第七章 附则

第二十九条 本议事规则由股东大会审议通过之日起生效。

第三十条 本议事规则由监事会负责解释。

第三十一条 本议事规则中所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

深圳市赛格达声股份有限公司

2006 年 4 月 27 日