

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对原《监事会议事规则》的部分条款作出修订。《关于修订<监事会议事规则>的议案》已由公司第二届监事会第四次会议审议通过，修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

一、《监事会议事规则》修订内容对照如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十条 监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权：</p> <p>（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）检查公司的财务；（三）对董事、总经理和其他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的决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会；在董事会不履行《公司法》或者公司章程规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；（六）向股东大会会议提出提案；（七）依照《公司法》第 152 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</p> | <p>第十条 监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权：</p> <p>（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）检查公司的财务；（三）对董事、总经理和其他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的决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会；在董事会不履行《公司法》或者公司章程规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；（六）向股东大会会议提出提案；（七）依照《公司法》<b>第 151 条</b>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</p> |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 务所等专业机构协助其工作；（九）相关法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。                                                                           | 务所等专业机构协助其工作；（九）相关法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。                                                                                                                 |
| 第十四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次，任何监事可以提议召开临时监事会会议，会议通知应当在会议召开十日前书面通知送达全体监事。                                              | 第十四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次，任何监事可以提议召开临时监事会会议。                                                                                                             |
| 第十六条 召开监事会会议，监事会主席应当分别提前十日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、邮寄方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。但是在出现紧急情况需要尽快召开监事会临时会议时，不受上述通知期限的限制。 | <b>第十六条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和五日</b> 将盖有监事会印章的书面会议通知，通过 <b>专人送达、邮寄、电话、传真、电子邮件或公告形式</b> ，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。但是在出现紧急情况需要尽快召开监事会临时会议时，不受上述通知期限的限制。 |

二、上网备查文件

《监事会议事规则》修订稿（2017 年 1 月）

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 24 日