

无锡华光锅炉股份有限公司 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。

为了规范无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）内部决策制度，最大程度地保障投资者利益，根据最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）以及公司业务发展情况，公司于2019年4月23日召开第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，对《监事会议事规则》部分条款进行了修改，具体修改如下：

修订前	修订后
<p>第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司职工代表担任的监事不少于一人。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司职工代表担任的监事不少于一人。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p>第五条 监事会行使下列职权：</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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p>	<p>第五条 监事会行使下列职权：</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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p>

修订前	修订后
<p>(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;</p> <p>(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会会议职责时召集和主持股东大会;</p> <p>(六) 向股东大会提出提案;</p> <p>(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>(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;</p> <p>(九) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>(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;</p> <p>(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会会议职责时召集和主持股东大会;</p> <p>(六) 向股东大会提出提案;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(九) 发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的, 监事会应当履行监督职责, 并向董事会通报或者向股东大会报告, 也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。</p>
<p>第八条 监事会会议每6个月至少召开一次会议, 监事可以提议召开临时监事会会议。会议由监事会主席召集, 会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。具体召集程序为:</p> <p>(一) 监事会主席提议或依据监事提</p>	<p>第八条 监事会会议每6个月至少召开一次会议, 监事可以提议召开临时监事会会议, 会议由监事会主席召集。召开监事会定期会议, 应于会议召开前十日发出通知; 召开监事会临时会议, 应在不少于会议召开前2日通知。通知方式为书面、</p>

修订前	修订后
<p>议决定召开会议。</p> <p>（二）确定会议主题或内容，指定一名监事准备会议材料，安排会务。</p> <p>（三）指定监事将议题、材料交监事会主席审定。</p> <p>（四）指定监事按监事会主席确定的会议时间、地点进行会务筹备。</p> <p>（五）发会议通知至各位监事，监事应在通知回执上签字（临时会议除外），会议通知包括以下内容：举行会议的日期，地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。</p>	<p>邮件、电话或者专人送出。具体召集程序为：</p> <p>（一）监事会主席提议或依据监事提议决定召开会议。</p> <p>（二）确定会议主题或内容，指定一名监事准备会议材料，安排会务。</p> <p>（三）指定监事将议题、材料交监事会主席审定。</p> <p>（四）指定监事按监事会主席确定的会议时间、地点进行会务筹备。</p> <p>（五）会议通知包括以下内容：举行会议的日期，地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。</p>
<p>第十一条 会议材料应在会议正式召开三天前送达各位监事，监事须在会前完成材料的阅读及发言准备。</p>	<p>第十一条 监事会定期会议的会议材料应在会议正式召开三天前送达各位监事，监事须在会前完成材料的阅读及发言准备。</p>
<p>第十五条 监事会会议实行举手或投票表决方式，每一位监事有一票表决权。监事会作出的决议必须经三分之二的监事通过方为有效。</p>	<p>第十五条 监事会会议实行举手、投票表决或通讯表决方式，每一位监事有一票表决权。监事会作出的决议必须经三分之二的监事通过方为有效。</p>
<p>第十六条 监事会会议必须指定一名监事负责会议记录，会议记录应完整、准确。会议结束后，与会监事现场在会议记录上签字。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。监事会议纪要、决议必须在会议后两天内打印签字完毕。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上</p>	<p>第十六条 监事会会议必须指定一名监事负责会议记录，会议记录应完整、准确。会议结束后，与会监事现场在会议记录上签字。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。</p> <p>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。监事会会议记录作为公司档案保存15年。</p>

修订前	修订后
的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。	

除上述条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。

本次修订《监事会议事规则》的议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
修订后的公司《监事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2019年4月25日