

航天时代电子技术股份有限公司
关于修改《公司监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本议案尚需提交公司股东大会审议

根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29）、《上市公司章程指引（2019年4月17日修订）》及公司实际情况，公司于2019年5月30日召开监事会2019年第三次会议审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案，具体修订内容如下：

1、原制度第一条、第三十二条中的“长征火箭技术股份有限公司”拟修改为“航天时代电子技术股份有限公司”。

2、原制度第三条拟增加一款如下：

“公司可以设立外部监事。”

3、原制度“第五条（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；”

拟修改为“第五条（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，当发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，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；”

4、原制度第十六条拟增加一款如下：

“监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。”

5、原制度“第二十一条 监事会主席认为必要时，可以通知公司高级管理人

员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议。”

拟修改为“第二十一条 监事会主席认为必要时，可以要求公司董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议，并回答所关注的问题。”

《公司监事会议事规则》拟修改的内容前后对照情况如下：

修改前	修改后
<p>第一条 为进一步规范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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《长征火箭技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规规定，制定本议事规则。</p>	<p>第一条 为进一步规范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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规规定，制定本议事规则。</p>
<p>第三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，非职工代表监事由股东大会选举和更换，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后，直接进入监事会。</p> <p>监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。</p>	<p>第三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，非职工代表监事由股东大会选举和更换，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后，直接进入监事会。</p> <p>公司可以设立外部监事。</p> <p>监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。</p>
<p>第五条 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</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>.....</p>	<p>第五条 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</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，当发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，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>.....</p>
<p>第十六条 监事有权提出提案，任何一位监事的提案，监事会会议均应予以审议并表决。</p>	<p>第十六条 监事有权提出提案，任何一位监事的提案，监事会会议均应予以审议并表决。</p> <p>监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。</p>
<p>第二十一条 监事会主席认为必要时，可以通知公司高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议。</p>	<p>第二十一条 监事会认为必要时，可以要求公司董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议，并回答所关注的问题。</p>

本次关于修改《公司监事会议事规则》的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2019年5月31日