

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、监事会召开情况

（一）召开情况

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 监事会主席根据实际	第十三条 出现下列情况之一的，

需要或经三分之一以上监事要求，可以召开监事会临时会议，会议通知应于会议召开三日前以专人送达、邮寄或者传真、电子邮件将书面会议通知送达全体监事。

监事会应当在十日内召开临时会议：

- （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上海证券交易所公开谴责时；
- （六）监管部门要求召开时；
- （七）公司章程规定的其他情形。

会议通知应于会议召开五日前以

	<p>专人送达、邮寄或者传真、电子邮件将书面会议通知送达全体监事。</p>
无	<p>第十五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <ul style="list-style-type: none">（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。 <p>在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。</p> <p>监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报</p>

	告。
<p>第十六条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p> <p>会议因故延期或取消，应比原定日期提前一日通知到全体监事。</p>	<p>第十七条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）拟审议的事项(会议提案)；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p> <p>（五）监事应当亲自出席会议的要求；</p> <p>（六）联系人和联系方式；</p> <p>（七）发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p> <p>会议因故延期或取消，应比原定日期提前一日通知到全体监事。</p>
<p>第二十二条 监事会会议应有1/2 以上监事出席方可举行。监</p>	<p>第二十三条 监事会会议应有1/2 以上监事出席方可举行。监</p>

<p>事会决议必须经 1/2 以上监事通过。</p>	<p>事会决议必须经 1/2 以上监事通过。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。</p>
<p>无</p>	<p>第二十四条 监事会会议的表决实行一人一票。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会决议必须经 1/2 以上监事通过。</p>
<p>第三十二条 监事会会议应当由联系人负责记录。联系人因故不能正常记录时，由联系人指定一名记录员负责记录。联系人应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。</p> <p>出席会议的监事、联系人和记录</p>	<p>第三十四条 监事会会议应当由联系人负责记录。联系人因故不能正常记录时，由联系人指定一名记录员负责记录。联系人应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。</p> <p>会议记录应当包括以下内容：</p>

<p>员都应在记录上签名。</p> <p>监事会会议记录的保管期限为十年。</p>	<p>(一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>(二) 会议通知的发出情况；</p> <p>(三) 会议召集人和主持人；</p> <p>(四) 会议出席情况；</p> <p>(五) 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>(六) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；</p> <p>(七) 与会监事认为应当记载的其他事项。</p> <p>对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。</p> <p>出席会议的监事、联系人和记录员都应在记录上签名。</p> <p>监事会会议记录的保管期限为十年。</p>
<p>无</p>	<p>第八章 决议的执行</p> <p>第三十七条 监事应当督促有关</p>

	人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，章节及条款编号依次调整，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次《监事会议事规则》的修订有利于公司进一步完善公司内部治理，对公司有着积极的影响。

四、备查文件

(一)《机科发展科技股份有限公司第六届监事第六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司
监事会

2019年8月21日