

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司
关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。	第三条 监事会行使下列职权： （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）检查公司财务：1.可以随时查阅、复制公司的财务资料，有关人员应当无条件配合；2.核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告、利润分配方案、亏损弥补方案等财务资料；3.对公司财务资料发现疑问时，可以要求公司财务负责人作出解释，或以公司名义委托注册会计师、执业审计师进行审核、复查。 （三）监事会的监督记录及进行财务或专项检查的结果应当成为对公司董事、高级管理人员绩效评估的重要依据；如

果监事会认为董事会在进行人员评估时未依据前款所述事项，监事会可以向董事会提出不同意见，并向股东大会反映情况；监事会可以对公司高级管理人员的任免、奖惩发表意见；董事会应当采纳监事会的合理意见对董事、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、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出给予其警告、记过、降职、解职等处分或罢免的建议；

（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；

（五）对公司工作人员的职务行为提出质询和建议，被质询人应当在监事会限定的合理期限内作出书面答复；被建议人若不采纳监事会建议，应当提交书面说明意见；若监事会认为被质询人或被建议人未能合理答复质询或对待建议，监事会可以向董事会或股东大会反映情况并提出处理建议；

（六）督促公司及各有关部门建立完善、科学的管理制度，包括行政管理制度、财务管理制度、劳动用工制度、安全生产管理制度、材料采购制度、合同管理制度等；检查各部门及公司成员贯彻、执行公司制度的情况，并提出处理意见，或将有关事项通告董事会处理；

	<p>（七）列席董事会会议并对所议事项陈述意见；如果董事会未采纳监事会的合理意见，监事会可以向股东大会报告情况；</p> <p>（八）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大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（九）向股东大会提出提案；</p> <p>（十）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（十一）要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部审计人员出席监事会，回答所关注的问题；</p> <p>（十二）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>（十三）法律、法规、规范性文件和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修订《监事会议事规则》系根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日颁布施行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》作出的，有利于完善公司内部治理，对公司的生产、经营不会产生负面影响。

三、备查文件

(一) 北京中电联环保股份有限公司《第二届监事会第四次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020年3月24日