

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 监事会制度

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、 审议及表决情况

本制度经公司于2020年4月14日召开的第三届董事会第十三次次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范深圳市超纯环保股份有限公司（以下简称“公司”）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》”）及有关法律、法规、部门规章和《深圳市超纯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。

监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险，维护股东权益，对公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

第二章 监事会的组成

第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表1名，监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主

席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 《公司章程》第九十六条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员

及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

监事在任职期间出现本条第一款任一情形的，监事会应当自知道有关情况发生之日起，立即停止有关监事履行职责，并建议股东大会或职工代表大会予以撤换。

监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第五条 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情况、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司监事会、股东大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

第六条 监事每届任期为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。职工担任的监事由公司职工（代表）大会民主选举产生或更换。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务

和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第八条 监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在补选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司的监事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。新任监事应当在股东大会或者职工代表大会、职工大会通过其任命后 2 个交易日内签署《监事声明及承诺书》并报备。

第三章 监事会的职权和义务

第九条 监事会行使下列职权：

- （一）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；
- （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》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （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）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；
- （六）向股东大会提出提案；
- （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；
- （八）提议召开董事会临时会议；
- （九）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，合理费用由公司承担；

（十）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第十条 监事会主席依法行使下列职权：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）检查监事会决议的执行情况；
- （三）代表监事会向股东大会做工作报告；
- （四）监事会授予的其他职权。

第十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

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。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第十二条 监事会应向年度股东大会提交监事会报告，报告的内容至少包括：

- （一）对公司提交的财务报告的分析和评价意见；
- （二）向股东大会报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现；
- （三）监事会认为需要报告的其他内容。

第十三条 监事会在履行监督职权时，针对发现问题可采取下列措施：

- （一）口头或书面通知，要求予以纠正；
- （二）要求公司内部审计等部门进行核实；
- （三）对严重违反法律、行政法规、公司章程或者损害公司利益的公司高级管理人员，向股东大会或董事会提出罢免或解聘的建议。

第十四条 监事应当承担以下义务：

（一）依照法律、行政法规、公司章程和诚信及勤勉的原则，忠实履行监督职责，维护公司利益；

（二）除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；

（三）对向股东大会提交报告或出具的监督性文件内容的真实性、合规性负责；

（四）监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应

当承担赔偿责任。

（五）执行职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任；

（五）国家法律、法规及公司章程规定的其他义务。

第四章 监事会会议

第一节 召集与主持

第十五条 监事会每 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。召开监事会会议，监事会日常办事机构应当提前 2 日向全体监事发出书面会议通知。

第十六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二节 提案与通知

第十七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，召集人应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，召集人应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当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：

- （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。

第十九条 监事会主席收到监事关于召开监事会临时会议的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第二十条 召开监事会定期会议和临时会议，召集人应当分别提前 10 日和 5 日将书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方

式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第二十一条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点、期限和发出通知的日期；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）监事应当亲自出席会议的要求；
- （六）联系人和联系方式。

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。公司召开监事会会议，监事会应按本章规定的时

间事先通知所有监事，并提供足够的资料。

第二十二条 以通讯方式召开监事会的，会议通知应增加如下内容：

- （一）告知监事本次监事会以通讯方式召开并表决；
- （二）详细披露本次监事会拟审议的事项；
- （三）监事表决票的送达期限、送达方式、送达地点、被送达人；
- （四）其他需要通知监事的事项。

监事会表决票应随监事会通知同时送达监事。

第三节 会议召开

第二十三条 监事会会议以现场召开为原则，也可采取包括通讯方式在内的其他方式召开。

通讯方式召开是指：必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，监事可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等信息传递方式召开监事会会议，行使表决权，而不再召开现场会议。

第二十四条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

非以现场方式召开监事会的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

第二十五条 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应当载明授权范围。采用通讯方式召开监事会的，监事不能委托其他监事代为参加和表决。

监事连续二次不亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的视为不能履行职责，如该监事由股东大会选举产生，应由股东大会予以更换；如该监事为职工代表监事，应通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式予以更换。

第四节 会议决议

第二十六条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第二十七条 监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第二十八条 监事会会议的表决实行一人一票，以举手或记名投票等方式进行。

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，亦视为弃权。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

第二十九条 采用通讯方式召开监事会的，监事应按照会议通知中确定的送达期限、送达方式、送达地点送达表决票及审议意见（如有）。

表决票以专人送达的，由被送达人在送达回执上签署，被送达人签收日期为送达日期；以传真方式送达的，发送日为送达日期；以电子邮件方式送达的，该数据电文进入指定邮件系统的时间为送达时间。

采用通讯方式召开监事会的，监事无法按照会议通知中确定的送达期限、送达方式、送达地点送达表决票的，视为弃权。

第三十条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第五节 会议纪要

第三十一条 工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）会议出席情况；
- （五）关于会议程序和召开情况的说明；
- （六）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；
- （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）；
- （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会召集人应当参照上述规定，整理会议记录。

采用通讯方式召开监事会的，会议决议和会议记录应先由监事会主席或其他召集监事会的监事签名确认，并在下一次现场会议召开时，将本次通讯方式召开的决议和会议记录交监事签署。

第三十二条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。

第三十三条 监事应当督促有关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。

第三十四条 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任；但经证明监事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第三十五条 监事会会议资料，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、

会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料作为公司档案，保存期限为10年。

第五章 附则

第三十六条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。

第三十七条 在本规则中，“以上”包括本数，“过”不包括本数。

第三十八条 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第三十九条 本规则由监事会解释。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2020年4月16日