东方电气股份有限公司

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。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案，根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理需要，拟对公司《监事会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容对照如下：

东方电气股份有限公司《监事会议事规则》本次修订条款对照表如下：

序号	现条款内容	修改后条款内容
1	1.1 为了规范公司监事会工作，促进公司生产经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》，制定本规则。	1.1 为规范公司监事会工作，充分发挥监事会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《东方电气股份有限公司章程》和国家相关法律法规，结合企业实际，制定本规则。
2	1.2 监事会是公司常设的监督机构。负责对董事会及其成员以及高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及	1.2 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司、股东及其他利益相关

	<p>公司员工的合法权益。</p> <p>1.3 监事会是公司执行监督业务的专门机构。依照国家法律、行政法规和公司章程的规定，以公司的最大利益为出发点，对公司的经营活动实施监督，并向股东会负责并报告工作。</p>	<p>者的合法权益。对股东大会负责并报告工作。</p> <p>1.3 监事会下设监事会办公室，对监事会负责并报告工作。</p>
3		<p>(新增)</p> <p>1.4 本规定适用于东方电气股份有限公司。</p> <p>1.5 本规定由监事会办公室编制并负责解释，经股东大会批准发布后生效施行。原《东方电气股份有限公司监事会议事规则》DECL. JB. 2013-011A同时废止。</p>

4	<p>1.4 监事会由三名监事组成，其中三分之一即一名监事由职工代表担任，由公司职工推举和罢免。其余监事由股东会选举和罢免。监事会设主席一名，主持监事会工作。董事、高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>1.5 监事必须遵守国家法律、法规和公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。监事的任期每届为三年，监事任期届满，可以连选连任。任期中，股东重新指定监事，其任期至本届任期结束。</p>	<p>2 监事会构成</p> <p>2.1 监事会由三名监事组成，其中一名监事由职工代表监事担任，由公司职工代表大会选举产生。其余监事由股东大会选举和罢免。公司董事和高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>2.2 监事会设主席一名，主持监事会工作。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>2.3 监事的任期每届为三年，监事任期届满，可以连选连任。</p> <p>2.4 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、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。</p>
5	<p>2.1 监事会的职权</p> <p>2.1.1 行为监督权 监事会对公司董事会履行职能以及董事、高级管理人员在执行公司职务中违反法律、法规或公司章程的行为和损害公司利益的行为，有通知董事会、董事及高级管理人员停止、纠正其违法违规行为和损害公司利益行为的职权。</p> <p>2.1.2 业务监督权 监事会有随时检查公司经营状况、查阅有关文件和资料的职权；有要求有关董事和高级管理人员对有关业务</p>	<p>3.1 监事会的职权</p> <p>3.1.1 知情权 监事拥有公司经营情况和公司重大决策事项的知情权，并承担相应的保密义务。监事会主席或监事会主席指派监事可选择列席董事会及专门委员会会议和总裁办公会会议，并对有关事项进行质询或建议。</p> <p>3.1.2 建议、质询权 监事会根据需要，可以向董事会和高级管理层及其成员或其他人员提出建议、质询。监事会可要求公司董事及高级管理人员、及其他相关人员列席监事会会议，回答所关注的问题。</p>

<p>情况提出报告或作出说明的职权。</p> <p>2.1.3 财务监督权 监事会有直接调阅和检查公司（含分公司及控股子公司）财务会计报告、帐簿、凭证及其有关会计资料的职权；监事会有对董事会为准备提交股东会审议而制作的财务报告、营业报告书和利润分配方案等财务资料核对簿据的权利。发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师，执业审计师帮助复审，所需费用由公司支付。监事会有调查实情和向股东会提出报告的职权。监事会认为必要时，有权以公司的名义委托会计师事务所进行审计，所需费用由公司支付。</p> <p>2.1.4 会议列席权 监事列席董事会会议。</p> <p>2.1.5 临时股东会召开提议权 监事会认为必要，可以提议召开临时股东会，董事会应当在监事会提议召开临时股东大会之日起，二个月内召开临时股东会。</p> <p>2.1.6 提案权 监事会、监事有权直接向股东会会议提出议案。</p> <p>2.1.7 提起诉讼权 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，违反法律、行政法规或者公司章</p>	<p>3.1.3 检查权 监事会具有检查公司财务的职权。</p> <p>3.1.4 调查权 监事会发现公司经营情况异常，可以采用调研、现场检查、非现场检查、审阅报告、问卷调查等方式进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等社会中介机构提供协助，费用由公司承担。</p> <p>3.1.5 提案权 监事会在职权范围内拥有向公司股东大会提出议案的权力。</p> <p>3.1.6 报告权 监事会发现公司或公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向证券监管机构、证券交易所或其他有关部门报告。</p> <p>3.1.7 提名权 监事会具有独立董事的提名权，可以向公司股东大会提名具有公司独立董事任职资格的独立董事候选人。</p> <p>3.1.8 罢免建议权 公司董事（含独立董事）、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议等，不适合继续担任董事（含独立董事）、高级管理人员的，监事会可以建议予以罢免。</p> <p>3.1.9 提起诉讼权 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公</p>
---	--

	<p>程的规定，给公司造成损害的，监事会、监事有权依法对董事、高级管理人员提起诉讼，要求董事、高级管理人员赔偿公司损失。</p> <p>2.1.8 罢免建议权 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>司造成损失的，监事会有权依法向人民法院提起诉讼。</p> <p>3.1.10 运行保障权 监事会行使职权的费用由上市公司承担。</p> <p>3.1.11 法律法规及公司章程规定的其他职权。</p>
6	<p>2.2 监事的义务和职责</p> <p>2.2.1 监事应当依照法律、行政法规和公司章程，认真履行赋予的权力，真诚地以公司最大利益为出发点行事。维护股东、公司和公司员工的利益。</p> <p>2.2.3 监事除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司机密。</p> <p>2.2.5 监事在履行职务中，应坚持原则、廉洁自律、勤勉谨慎、办事公道、忠实履行监督职责。</p> <p>2.2.6 监事应积极支持董事、总裁行使经营管理决策权和生产经营活动统一指挥权，促进公司生产经营目标的实现。</p>	<p>3.2 监事的义务</p> <p>3.2.1 监事应遵守国家法律、行政法规和公司章程，行使职权应符合相关国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定和公司章程的规定，并在公司章程、股东大会决议授权范围内开展工作。</p> <p>3.2.3 监事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。</p>

7	<p>3 监事会履职的必要条件</p> <p>3.1 董事会会议纪要、总裁办公会会议纪要和公司的重大决策、重要决定、重要情况通报的书面材料，应当及时送达监事会。</p> <p>3.2 董事会向股东会提交的年度和中期财务报告，应当在签发召开股东会通告之日前十天报监事会检查，已经审计的财务报告应于召开股东会前十天报监事会检查。公司有关部门应当向监事会报送定期的财务和生产经营状况的报表、报告和资料。</p> <p>3.3 监事会要求有关董事、高级管理人员就有关事项提出报告或作出说明时，有关董事、高级管理人员应当提出报告或作出说明。</p> <p>3.4 公司有关部门应当及时通知监事会派员参加其应当参加的会议和活动。</p> <p>3.5 公司应为监事会提供必要的办公条件，监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p>	删除
8		<p>(新增)</p> <p>4 监事会审议事项</p> <p>4.1 监事会所需审议事项由监事会办公室建立清单。</p>

		4.2 监事会办公室根据国家法律法规、章程和股东大会要求及时调整审议事项清单，由监事会主席审定。
9		<p>(新增)</p> <p>5 监事会监督事项</p> <p>5.1 除审议事项外，监事会还对公司有关重大事项进行监督。</p> <p>5.2 监事会监督的有关重大事项由监事会办公室建立清单。</p> <p>5.3 监事会办公室根据国家法律法规、章程和股东大会要求及时调整重大监督事项清单，由监事会主席审定。</p> <p>5.4 监事可选择列席董事会及专门委员会会议和总裁办公会会议，并对有关事项进行质询或建议。</p> <p>5.5 公司审议有关事项前，相关业务部门需提前通知监事会办公室，并将审议资料送达监事。</p>
10	<p>4 监事会的议事规则</p> <p>4.1 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能出席会议时，由监事会主席指定一名监事召集和主持。</p> <p>4.2 监事会会议一般为每半年举行一次，临时监事会会议须由监事会主席提议或者三分之一以上的监事提议，方可召开。监事会</p>	<p>6 监事会会议</p> <p>6.1 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议召开的次数原则上不应少于公司定期报告审议的次数，主要审议公司定期报告及相关议题；临时监事会会议须由监事会主席提议或者三分之一以上的监事提议，方可召开。</p> <p>6.2 当公司出现以下情况之一时，监</p>

<p>应当建立会议纪录和根据需要作出会议纪要，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>4.3 召开监事会会议应当在会议召开前十天以书面形式通知各位监事；通知应当写明会议时间、地点和讨论的主要事项。召开临时监事会会议，应当在会议召开前三天以口头或书面形式通知各位监事。</p> <p>4.4 监事应当如期出席监事会会议。监事因故不能出席会议时，应当在会议召开前两天以书面形式说明原因，并对会议拟将讨论的事项表明态度，否则，对会议通过的决议负有同意责任。监事会会议需由三分之二的监事出席方为有效。</p> <p>4.5 监事会审议有关事项时，根据需要，可以请有关董事、高级管理人员或有关部门负责人与会听取意见，回答询问。</p> <p>4.6 监事会应当对公司所属的重点单位进行定期的工作巡视和业务调查。监事会对特定问题，可以组织专项调查，并根据调查报告作出决议。</p> <p>4.7 监事会会议实行记名表决，经全体监事的三分之二及以上同</p>	<p>事会主席应在十个工作日内召集监事会临时会议：</p> <p>6.2.1 监事会主席提议或者三分之一以上的监事提议；</p> <p>6.2.2 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；</p> <p>6.2.3 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；</p> <p>6.2.4 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>6.2.5 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证券交易所公开谴责时。</p> <p>6.2.6 证券监管部门要求召开时；</p> <p>6.2.7 需要召开的其他情形。</p> <p>6.3 提议召开监事会临时会议者，应当通过监事会办公室提交经提议者签字的书面提议。书面提议至少包括以下内容：</p> <p>6.3.1 有明确的议题和具体事项；</p> <p>6.3.2 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>6.3.3 明确和具体的提案；</p> <p>6.3.4 提议者的联系方式和提议日期。</p>
--	---

<p>意，才能通过。下列事项必须经监事会议通过：</p> <p>4.7.1 监事会提议召开临时股东会；</p> <p>4.7.2 监事会工作计划和监事会工作报告；</p> <p>4.7.3 专项调查报告的审定；</p> <p>4.7.4 对其它需要监事会会议通过的重大事项。</p> <p>4.8 监事会及其成员应当对自己的监督行为和监督结论负责。监事应当按照股东会决议和监事会决议履行监督职责。</p> <p>4.9 监事在任职期内享有不解雇权。监事因违法乱纪，以权谋私被依法追究时，监事会应即时向原选举机构通告，并建议作出相应决定。</p> <p>4.10 监事会在实施监督检查时，不能代替董事会或总裁履行职务，不能代表公司进行经营活动。</p>	<p>6.4 监事会会议原则上应以现场方式召开。特殊情况下，监事会会议可以视频或书面方式召开。</p> <p>7 会议规则</p> <p>7.1 会议通知</p> <p>7.1.1 监事会会议通知及会议资料应当在会议召开前 5 个工作日送达各位监事；通知应当写明会议时间、地点和讨论的主要事项。</p> <p>7.1.2 会议通知可以通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体参会人员。非直接送达的，应当通过电话进行确认。</p> <p>7.1.3 情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>7.2 出席会议</p> <p>7.2.1 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。</p> <p>7.2.2 监事会会议应当由监事本人出席。监事如因故不能参加会议可以委托其他监事代为出席并表决。</p> <p>7.2.3 委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前一天送达监事会办公室，由监事会办公室办理授权委托登记并在会议开始时向到会人员宣布。</p>
---	---

		<p>7.2.4 监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。</p> <p>7.3 会议主持</p> <p>7.3.1 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能出席会议时，由监事会主席指定一名监事召集和主持。</p> <p>7.3.2 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>7.4 会议记录</p> <p>7.4.1 监事会办公室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：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 会议届次和召开的时间、地点、方式；2) 会议召集人和主持人；3) 会议出席情况；4) 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；5) 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）；6) 与会监事认为应当记载的其他事项。 <p>7.4.2 以视频或书面召开的监事会会议，监事会办公室应当按照上述规定，整理会议记录。</p> <p>7.4.3 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</p>
--	--	--

		<p>见的，可以在签字时作出书面说明。</p> <p>7.5 会议决议</p> <p>7.5.1 监事会决议或者决定的表达，实行一人一票。监事会作出的决议或者决定应当经半数以上监事通过。</p> <p>7.5.2 监事应当在监事会决议上签字并对监事会决议承担责任。如能证明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。</p> <p>7.5.3 监事会会议决议公告内容经监事会主席签批后予以公告。</p> <p>7.5.4 监事会必须严格执行中国证券监督管理委员会和证券交易所有关信息披露的规定，及时、准确地披露监事会决议。监事应保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>7.5.5 监事会办公室应当督促有关人员落实监事会决议并向监事会报告。</p> <p>7.6 会议档案</p> <p>监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告文本等，由监事会办公室专人负责保管。</p>
11	<p>5 办事机构</p> <p>5.1 监事会下设监事会办公室。监事会办公室是监事会的日常办事机构。</p> <p>5.2 监事会办公室职责</p>	<p>8 办事机构</p> <p>8.1 监事会办公室是监事会的日常办事机构，负责监事会会议的筹备组织、会议记录、决议和报告的起草、事后公告、会议决议执行情况的监督检查、</p>

	<p>5.2.1 负责监事会文书档案工作；起草监事会工作报告；为监事会提议召开的临时股东会做相应的准备工作。</p> <p>5.2.2 依照有关程序，负责接待股东对董事、高级管理人员在经营活动中违反法律、法规、公司章程和股东会决议行为的控告和申诉。</p> <p>5.2.3 根据监事会主席的委托，联络关于董事、高级管理人员就有关事项向监事会提出报告或作出说明的具体事宜。</p> <p>5.2.4 收集有关公司经营运作方面的信息，研究监事会业务工作。</p> <p>5.2.5 办理监事会主席交办的其它有关事项。</p>	<p>文档管理及监事会主席交办的其他事项。</p>
12	<p>6 附则</p> <p>6.1 本规则解释权和修改权属公司监事会。</p> <p>6.2 本规则自公司监事会批准之日起执行。</p>	<p>删除</p>

除上述条款外，原《监事会议事规则》的其他条款内容保持不变。

三、备查文件

公司监事会第九届第十六次会议决议。

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

2020年5月8日