

# 圣元环保股份有限公司

## 监事会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范圣元环保股份有限公司（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，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并参照《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。

**第二条** 公司设立监事会，监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表，职工代表的比例不低于三分之一。监事会受股东大会委托，对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对股东大会负责。

**第三条** 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

**第四条** 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事会提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。

## 第二章 监事会会议的召集程序

**第五条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

**第六条** 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，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时或者被深圳证券交易所公开谴责时；

（六） 证券监管部门要求召开时；

（七） 《公司章程》规定的其他情形。

**第七条** 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室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，监事会办公室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。

**第八条** 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室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：

- （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。

**第九条** 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于监事会职权的，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第十条** 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

**第十一条** 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。

### **第三章 监事会会议的召开程序**

**第十二条** 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

**第十三条** 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，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。

**第十四条** 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一） 会议的时间、地点和会议期限；
- （二） 事由及议题；
- （三） 发出通知的日期。

**第十五条** 监事会会议原则上以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后送达至监事会办公室。

**第十六条** 会议的召开。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

**第十七条** 会议审议程序。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。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者其他相关人员到会接受质询。

**第十八条** 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

#### **第四章 监事会会议的决议事项**

**第十九条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

**第二十条** 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。

**第二十一条** 监事会形成决议应当经全体监事的半数以上通过。

**第二十二条** 依据相关法律、法规及《上市规则》的规定，监事会需将应披露的监事会决议予以公告。

## 第五章 监事会会议的会议记录

**第二十三条** 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：

- (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) 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；
- (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。

**第二十四条** 对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。

**第二十五条** 与会监事和记录人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，可以在签字时作出书面说明。

**第二十六条** 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第二十七条** 监事会会议档案，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等，由监事会主席指定专人负责保管。

**第二十八条** 监事会会议资料的保存期限为十年以上。

## **第六章 监事会会议的决议的执行**

**第二十九条** 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。

## **第七章 附则**

**第三十条** 本规则所称“以上”、“内”，包含本数。

**第三十一条** 本规则为《公司章程》的附件，由公司监事会制定，报公司股东大会审议通过后生效。

**第三十二条** 本规则由监事会解释。

**第三十三条** 本规则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年4月20日