

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

## 武汉新烽光电股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及监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 2024 年 4 月 11 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 监事会议事规则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《武汉新烽光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第四条 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) 向股东大会会议提出提案；
- (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 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；
- (九) 列席董事会会议；
- (十) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

#### 第五条 监事会的召开

监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持召集，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。会议由两名以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：

- 1、会议举行日期、地点和会议期限；
- 2、会议事由及议题；

### 3、会议通知日期。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知。但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议，但应给监事以必要的准备时间。

### 第六条 监事会议事范围：

- 1、列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；
- 2、审议监事会年度工作报告；
- 3、提名监事，选举监事会主席；
- 4、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；
- 5、在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时，审议自行召集和主持股东大会会议；
- 6、依照《公司法》第一百五十一条的规定，审议对董事、高级管理人员提起诉讼；
- 7、审议其他有关事项。

### 第七条 监事会议事方式：

监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。在保障监事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有监事能进行交流的通讯设备等形式召开。

监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方为通过。

### 第八条 监事会对下列事项发表独立意见：

- 1、公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、经理、及

其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；

2、董事会编制的公司定期报告的书面审核意见；

3、检查公司财务情况，监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果做出评价；

4、对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益及公司利益等方面做出评价；

5、会计师事务所如果出具了有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告应明确表示评价意见；

6、对公司报告期利润比上期有大幅度上升或下降（一般升降超 50%）或出现亏损时，应明确表示评价意见。

第九条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。监事会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等协助其工作，费用由公司承担。

第十条 监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，对会议议题提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事行使表决权。但监事连续两次不能出席会议，也不委托其他监事代行职权的，应视为不能履行职责，董事会和监事会均有权建议股东大会或职代会撤换。

第十一条 监事会会议记录：监事会应对会议事项、讨论情况认真做好记录，出席会议的监事、记录人应在记录上签名，监事有权要求在会议记录中对其会议上的发言做出说明性的记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书归档，交公司档案室保存，保存期不少于十年。

第十二条 监事会决议的执行：监事应当督促有关人员落实监事会决议。对监督事项的实质性决议，如对公司财务进行检查的决议，由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事、总经理及其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正的决议，应转达给公司董事长、由董事长责成董事会或总经理执行实施，由监事监督执行。

第十三条 监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解

的公司商业秘密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄露其内容。

第十四条 凡本规则未及之处，应遵照《公司法》和《公司章程》的规定执行。本规则修订由监事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。

第十五条 本规则自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，解释权归监事会。

武汉新烽光电股份有限公司

监事会

2024年4月12日