

《每日互动股份有限公司监事会议事规则》修订对比表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司监事会议事规则》。主要内容如下：

序号	修改前的《监事会议事规则》	修改后的《监事会议事规则》	修订类型
1	<p>第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。</p>	<p>第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（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》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。</p>	修改
2	<p>第四条 公司监事会由3名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中职工代表监事不少于三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生或更换。</p>	<p>第四条 公司监事会由3名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生或更换。</p>	修改
3	<p>第十条 会议通知</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前10日和5日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、</p>	<p>第十条 会议通知</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前10日和5日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传</p>	修改

	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>真、电子邮件或者其他方式，通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>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。</p>	
4	<p>第十三条 会议召开方式</p> <p>监事会会议应当以现场方式召开。</p> <p>紧急情况下，监事会临时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传真给公司指定的专门负责人员。监事投反对或弃权票时，不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。</p>	<p>第十三条 会议召开方式</p> <p>监事会会议可以现场方式或电子通信方式召开。</p> <p>监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。</p> <p>监事未出席监事会会议，也未委托其他监事出席的视为放弃在该次会议上的表决权。</p>	修改
5	<p>第十七条 会议记录</p> <p>公司指定的专门负责人员应当对现场会议做好记录，真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（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、对提案的表决意向；</p> <p>.....</p>	<p>第十七条 会议记录</p> <p>公司指定的专门负责人员应当对现场会议做好记录，真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（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；</p> <p>.....</p>	修改
6	<p>第十九条 决议的执行</p> <p>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</p>	<p>第十九条 决议的执行</p> <p>监事应当督促有关人员落实监事会决议。</p>	修改

	后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。		
7	<p>第二十条 会议档案的保存</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、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、决议记录等，由公司指定的专门负责人员保管。</p> <p>监事会会议档案的保存期限不少于10年。</p>	<p>第二十条 会议档案的保存</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、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议等，由公司指定的专门负责人员保管。</p> <p>监事会会议档案的保存期限不少于10年。</p>	修改
8	<p>第二十一条 本规则所称“以上”都含本数。</p>	<p>第二十一条 本规则所称“以上”都含本数，“少于”不含本数。</p>	修改
9	<p>第二十二条 本规则与国家法律、法规及本《公司章程》相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订并报股东大会批准。</p>	<p>第二十二条 本规则与国家法律、法规及《公司章程》相悖时，应按以上法律、法规执行，并应对本规则进行修订并报股东大会批准。</p>	修改

每日互动股份有限公司

监事会

2024年4月23日