

# 金科环境股份有限公司

## 监事会议事规则

二〇二四年四月

## 目 录

第一章	总 则	1
第二章	监事职责	1
第三章	监事会职权	3
第四章	监事会主席职权	4
第五章	监事会召集与通知	4
第六章	监事会会议的召开与出席	6
第七章	监事会会议议事和表决程序	6
第八章	监事会会议决议和记录	8
第九章	附 则	9

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步保障金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会依法有效地履行职责，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》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本议事规则。

**第二条** 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及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、监事会依据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

## 第二章 监事职责

**第四条** 《公司法》相关规定的情形以及被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的人员，不得担任公司的监事。董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任公司监事。

**第五条** 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于监事会人数的三分之一。

**第六条** 股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事每届任期 3 年，任期届满，连选可以连任。监事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

**第七条** 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。监事执行公司职务时违反法律、法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

**第八条** 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。

**第九条** 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和公司章程，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。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。

**第十条** 监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会或总经理提供有关情况报告。

**第十一条** 监事应当亲自出席监事会，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，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第十二条** 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 个交易日内披露有关情况。除本议事规则第十三条规定外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

**第十三条** 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最低人数的，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，在改选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，履行监事职务。其他监事应当向董事会提议尽快召集临时股东大会，或向公司工会提议尽快召集职工代表大会，选举职工代表监事，填补因监事辞职产生的空缺。

监事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保监事会构成符合法律法规和公司章程的规定。

**第十四条** 监事提出辞职或者任期届满，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

### 第三章 监事会职权

**第十五条** 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。监事会主席负责召集和主持监事会会议。

**第十六条** 监事会行使下列职权：

- (一) 应当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) 检查公司的财务；
- (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、公司章程的规定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，要求其予以纠正；
- (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) 向股东大会提出议案；
- (七) 依照《公司法》的相关规定，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

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)法律、法规、规范性文件和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

#### **第四章 监事会主席职权**

**第十七条** 监事会主席由全体监事过半数选举产生。

**第十八条** 监事会主席行使下列职权：

- (一) 召集、主持监事会会议；
- (二) 组织履行监事会职责；
- (三) 签署监事会报告和其他重要文件；
- (四) 代表监事会向股东大会报告工作；
- (五) 法律法规及公司章程规定的其他职责。

**第十九条** 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。

#### **第五章 监事会召集与通知**

**第二十条** 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事会召开定期监事会会议，每次应当于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。

**第二十一条** 监事可以提议召开监事会临时会议。监事会临时会议应当于会议召开 3 日以前书面通知全体监事；通知方式包括专人送出、邮寄、信函（包含电子邮件）或传真方式。但在特殊或紧急情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。经全体监事一致书面同意，可以豁免临时监事会的提前通知义务。

**第二十二条** 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 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或者被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。

**第二十三条** 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。

在监事会主席收到监事的书面提议后 3 个工作日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第二十四条** 监事会召开监事会会议的，可采用书面送达或传真方式，将会议的时间、地点、内容及表决事项，向全体监事进行通知。监事会会议通知包括以下内容：

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

## 第六章 监事会会议的召开与出席

**第二十五条** 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

**第二十六条** 监事会会议以现场方式召开为原则。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，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，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。

## 第七章 监事会会议议事和表决程序

**第二十七条** 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、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

**第二十八条** 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。

除征得全体与会监事的一致同意外，监事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。

**第二十九条** 监事会会议的表决实行一人一票，以投票表决、举手表决或法律法规允许的其他等方式进行。

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，视为弃权。

**第三十条** 监事会对涉及投资、财产处置和收购兼并等议案进行审议时，应当充分考虑金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，监事会可以要求董事会聘请中介机构完成有关工作，并在股东大会召开前依照信息披露的有关规定将资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告提交给各股东。

**第三十一条** 监事会审议涉及增资、减资、合并等事项时，应充分考虑到所议事项对公司及股东的影响，可以就方式、价格、数量、程序等向有关人员进行质询。

**第三十二条** 监事会审议年度财务报告和利润分配预案时，应重点审查年度财务报告的真实性、合规性，以及利润分配预案是否充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系。

**第三十三条** 监事会审议公司董事、总经理及其他高管人员的行为是否存在损害公司和股东利益、违反法律、法规、规范性文件和公司章程时，应先听取相关人员的陈述和申辩，然后提出建议和整改意见。

**第三十四条** 监事会对议案或者有关的工作报告进行审议时，可以通知提案人或其他相关专业人员到会，就与会监事的质询和建议作出答复或说明。

**第三十五条** 监事会在审议关联交易事项时，应充分关注关联交易的公允性和合规性，并就该项关联交易是否损害公司和其他非关联股东的利益作出决议。

**第三十六条** 列入监事会会议议程的议案，在交付表决前，提案人要求

撤回的，对该议案的审议即得终止。

**第三十七条** 列入监事会会议议程的议案，在审议中有重大问题需要进一步研究的，经监事会主席提议，可以暂不进行表决，并组成专门工作组进一步考察，提出考察报告交付下次监事会会议审议。

## 第八章 监事会会议决议和记录

**第三十八条** 监事会决议，必须经全体监事的过半数通过。

**第三十九条** 监事会会议应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所议事项提出的意见。出席会议的监事，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性的记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期为 10 年。

**第四十条** 董事会秘书应当对现场会议做好记录。监事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）监事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）；
- （六）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，董事会秘书当参照上述规定，整理会议记录。

召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第四十一条** 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，可以在签字时作出书面说明。

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

**第四十二条** 在决议公告之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

**第四十三条** 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、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为 10 年。

## 第九章 附 则

**第四十四条** 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“过”、“以外”不含本数。

**第四十五条** 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本议事规则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

**第四十六条** 本规则构成公司章程的附件，由监事会提出修订草案，经股东大会审议通过之日起生效。

**第四十七条** 除有特别说明外，本议事规则所使用的术语与公司章程中

该等术语的含义相同。

**第四十八条** 本规则构成公司章程的附件，本议事规则的修订由监事会提出，并经股东大会审议通过之日起生效。

金科环境股份有限公司

2024年4月