

# 广州达意隆包装机械股份有限公司

## 《监事会议事规则》修订对照表

序号	修改前	修改后
1	<p><b>第十九条</b> 监事会会议按照开会的方式划分，分为现场会议、可视电话会和书面提案会。</p> <p>所有的监事会会议均可采用现场会议方式。监事会定期会议不可以采用书面提案或可视电话的方式举行。</p> <p>通常在应急情况下，仅限于监事会会议因故不能采用现场会议方式、可视电话会议方式，所审议的事项程序性、个案性较强而无须对提案进行讨论时，可采用书面提案方式开会，即通过传阅审议方式对提案做出决议，除非监事在决议上另有记载，监事在决议上签字即视为表决同意。</p>	<p><b>第十八条</b> 监事会会议以现场召开为原则。必要时，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯表决方式召开。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。</p> <p>以通讯方式召开的，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。</p> <p>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至监事会办公室。除非监事在决议上另有记载，监事在决议上签字即视为表决同意。</p> <p>监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。</p> <p>董事会秘书应当列席监事会会议。</p>
2	<p><b>第二十五条</b> 会议召开方式。监事会会议应当以现场方式召开。</p> <p>.....</p> <p>董事会秘书应当列席监事会会议。</p>	删除
		<p><b>第二十四条</b>内容调整为原《监事会议事规则》的第二十六条内容，以下顺延调整。</p>

广州达意隆包装机械股份有限公司

2019年4月25日