

# 白银铜城商厦（集团）股份有限公司监事会议事规则

## 第一章 总 则

**第一条** 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监督作用，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，制定本规则。

**第二条** 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

## 第二章 监事会

**第三条** 按照《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1 名。

**第四条** 监事会设监事长 1 名。

**第五条** 监事会下设办公室，具体负责处理监事会日常事务。

## 第三章 会议通知和签到规则

**第六条** 公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由主席签发，由监事会办公室负责通知各有关人员并作好会议准备。

**第七条** 会议通知必须以书面邮寄或传真方式送达。正常情况下应提前 10 个工作日通知与会人员；需要召开临时会议时，应最少提前 2 天通知与会人员。会议因故延期或取消，应比原定日期提前 2 天通知与会人员。

**第八条** 在下列情况下，监事会应在三个工作日内召开临时监事会会议：

- (1) 监事会主席认为必要时；
- (2) 二分之一以上监事联名提议时；

**第九条** 参加会议的人员接会议通知后，应尽快告知办公室是否参加会议。

**第十条** 监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。

委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前 1 天送达。监事会办公室办理授权委托登记，并在会议开始时间向到会人员宣布。

授权委托书可以由监事会办公室按统一格式制作，随通知送达监事。

**第十一条** 监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。

#### **第四章 会议提案规则**

**第十二条** 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的方案应预先提交监事会办公室，由监事会办公室汇集分类整理后交主席审阅，由主席决定是否列入议程。

原则上提交的方案都应列入议程，对未列入议程的方案，主席应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。

议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。

**第十三条** 监事会提案应符合下列条件：

- (1) 内容与法律、法规、《公司章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
- (2) 必须符合公司和股东的利益；
- (3) 有明确的议题和具体事项；
- (4) 必须以书面方式提交。

**第十四条** 监事会的议事内容主要包括以下几项：

- (1) 检查公司财务状况，查阅公司对财务帐簿及其它会计资料，审查公司财务活动情况；
- (2) 检查公司经营活动，检查公司重大投资决策以及执行股东会决议的情况；
- (3) 审核董事会拟提交股东会的报告，财务预算方案、决算方案，利润分配方案以及其它相关资料；
- (4) 检查公司董事、经理等高级管理人员是否有违反法律、法规、公司《章程》以及股东会决议的行为；
- (5) 检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益；
- (6) 讨论当公司发生重大问题，或者董事、经理等高级管理人员违反法律、法规、《公司章程》时，是否提议召开临时股东会。

## 第五章 会议议事和决议规则

**第十五条** 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会作出决定必须经全体监事的过半数通过。

**第十六条** 监事会会议由监事长主持。监事长因故不能主持会议时应由监事长指定一名监事主持。监事长无故不履行职责，也未指定具体人员代其履行职责时，可由二分之一以上监事共同推举一名监事负责召开并主持监事会会议。

**第十七条** 监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事的意见，并且在作出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会作出的合法的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则监事会可提请股东会罢免其监事职务。

**第十八条** 监事会讨论的每项议案都必须由提案人或指定一名监事作主题中心发言，要说明本议案的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重要的提案还应事先组织有关人员进行调查核实，写出调查核实的书面报告，以利于全体监事审议。

**第十九条** 当议案与某监事存在有关联方关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。

**第二十条** 监事会会议的列席人员只讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监事会在做出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。

**第二十一条** 监事会会议实行举手表决方式，每名监事有一票表决权。

**第二十二条** 监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。

一般情况下，需备案的作成纪要；需上报或公告的作成决议。

**第二十三条** 监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。

**第二十四条** 监事会会议应当由监事会办公室指定一名记录员负责记录。但记录员应全面了解记录的要求和应履行的保密义务。

出席会议的监事、记录员都应在记录上签名。

## 第六章 会后事项

**第二十五条** 会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料，

由联系人负责保管。

**第二十六条** 公司董事会秘书为监事会信息披露责任人，具体负责办理监事会需要对外公开披露信息的事宜。

**第二十七条** 监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直至追究其法律责任。

## 第七章 附则

**第二十八条** 本规则的解释权属于监事会。

**第二十九条** 本规则为公司章程的附件，经股东会讨论通过后执行。2005年10月24日在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上公告的《监事会议事规则》废止。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司监事会

二〇〇六年四月二十六日