

## 关于全面修订监事会议事规则的议案

为进一步规范公司行为，保证监事会依法行使职权，科学、高效决策，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法规以及 2007 年 1 月 23 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的《中原环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，第四届监事会第十二次会议提出对公司监事会议事规则作全面修订。经修订的《中原环保股份有限公司监事会议事规则（草案）》见附件。

请予审议。

附件：

### 中原环保股份有限公司

#### 监事会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范监事会议事方式与程序，提高监事会议事效率，保证监事会决策的科学性，切实行使监事会的职权，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》）、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，制订本规则。

**第二条** 监事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

**第三条** 监事会会议是监事会议事的主要形式，监事按规定参加监事会会议是履行监事职责的基本方式。

**第四条** 监事会设监事会秘书，对监事会负责。监事会秘书可由监事兼任。监事会秘书负责监事会会议的筹备、文件保管以及监事会的日常事务等工作。

**第五条** 监事会和监事的职责范围以《公司法》、《公司章程》的规定为准。

监事会和监事在其职责范围内行使权利，不得越权。

**第六条** 监事会和监事的权利义务以《公司法》、《公司章程》的规定为准。

**第七条** 监事的任职资格必须符合《公司法》第一百四十七条和《公司章程》第九十五条的规定。

**第八条** 本规则对公司全体监事具有约束力。

## 第二章 监事会议的召集与通知

**第九条** 监事会会议每 6 个月至少召开 1 次，由监事会主席召集。监事会会议应于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。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。

**第十条** 监事可提议召开监事会会议。监事会主席应当自接到提议后 10 日内，召集和主持监事会会议。

**第十一条** 监事会临时会议，在保障监事充分表达意见的前提下，可采取书面、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。

**第十二条** 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

## 第三章 监事会议的提案

**第十三条** 提案的内容应当属于监事会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

**第十四条** 召开监事会会议的提议人，应当在监事会会议召开 10 日前提出议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案的次日安排监事会秘书发出监事会会议通知，并将议案的内容发送给全体监事。

**第十五条** 监事会会议拟讨论提名监事候选人事项的，会议议案中应当充分披露监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有公司股份数量；
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**第十六条** 召开监事会会议的提议人在会议通知发出后，若拟提出新的议案或修改已提交议案，应当在原定会议召开日前至少 3 个工作日书面通知召集人，并提交新的议案文件或修改已提交议案的文件。

召集人应当在收到提案的次日安排监事会秘书发出监事会会议通知，并将新的议案文件或修改已提交议案的文件发送给全体监事。

**第十七条** 发出监事会会议通知后，无正当理由，监事会会议不得延期或取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定会议召开日前至少 2 个工作日书面通知全体监事并说明原因。

#### **第四章 监事会会议的召开**

**第十八条** 召开监事会现场会议的地点应为公司住所地或其他明确地点，并设置会场。

**第十九条** 监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

**第二十条** 监事会决议的表决，实行一人一票。

**第二十一条** 监事会决议表决方式为：投票表决。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用举手表决、采用传真、电子邮件等通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

**第二十二条** 监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，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。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。

**第二十三条** 监事会会议由监事会主席主持。监事不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

**第二十四条** 监事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

**第二十五条** 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）。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

**第二十六条** 监事会会议所形成的决议，应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定报告深圳证券交易所并予公告。

## 第五章 附则

**第二十七条** 本规则所称公告,是指在公司指定报刊上刊登有关信息披露内容。

**第二十八条** 本规则所称“公司”、“本公司”、“上市公司”系指中原环保股份有限公司。

**第二十九条** 本规则所称“以上”、“超过”、“内”,含本数;“低于”、“多于”,不含本数。

**第三十条** 本规则由监事会负责解释。

**第三十一条** 本规则自股东大会批准之日起生效。

**第三十二条** 本规则如有与《公司章程》规定相冲突之处,以《公司章程》的规定为准。