

# 比亚迪股份有限公司

## 监事会议事规则

### 第一章 总则

#### 第一条 宗旨

为进一步规范本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》(下称“《公司法》”)、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》等中国现行相关的法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构的规定和上市规则以及《比亚迪股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”),特制定本规则。

#### 第二条 监事会职责

监事会是公司的常设监督机构,负责对董事会及其成员以及总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员进行监督,防止其滥用职权,侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。

#### 第三条 监事会事务处理

监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

#### 第四条 监事知情权

公司应采取措施保障监事的知情权,及时向监事会提供必要的信息和资料,以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。全体监事列席董事会会议,必要时监事可列席公司总裁办公会议。

### 第二章 监事会会议的召集和召开

#### 第五条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

- (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以及公司章程、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上市地证券交易所公开谴责时；
- (六) 证券监管部门要求召开时；
- (七) 本《公司章程》规定的其他情形。

#### **第六条** 定期会议的议案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议议案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集议案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督。

#### 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议时，应当向监事会主席提交本人签字的书面提议。书面提议中应当包括但不限于下列内容：

- (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) 明确和具体的议案；
- (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三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向国务院证券监督管理派出机构和证券交易所报告。

#### **第七条** 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；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。

#### **第八条** 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当会议通知通过电话及传真方式，提交全体监事。通知应包括：会议日期和地点、会议期限、会议议题及发出通知的日期。通知时限为：定期监事会：会议召开之前 14 日；临时监事会：会议召开之前 2 日。

#### **第九条** 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）拟审议的事项（会议议案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）监事应当亲自出席会议的要求；
- （六）联系人和联系方式；
- （七）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

#### **第十条** 会议召开方式

监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会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至监事会主席。

#### **第十一条** 会议的召开

监事会议应当由过半数的监事出席方可举行。

监事因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意

见，书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明：

- （一）委托人和受托人的姓名；
- （二）委托人对每项提案的简要意见；
- （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- （四）委托人的签字、日期等。

董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

### 第三章 监事会会议审议程序及决议

#### 第十二条 会议审议程序

会议主持人应当逐一提请与会监事对各项议案发表明确的意见。

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。

#### 第十三条 监事会决议

监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

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。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

#### 第十四条 会议录音

召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

#### 第十五条 会议记录

监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）会议出席情况；
- （五）关于会议程序和召开情况的说明；

- (六) 会议审议的议案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对议案的表决意向；
- (七) 每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
- (八) 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，监事会主席应当参照上述规定，安排人员整理会议记录。

#### **第十六条** 监事签字

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，也有权要求在记录上对其在会议上的发言作出其它说明性记载。必要时，应当及时向国务院证券监督管理派出机构和证券交易所报告，也可以发表公开声明。

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或者向国务院证券监督管理派出机构和证券交易所报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

#### **第十七条** 决议公告

监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据公司股票上市的证券交易所的上市规则的有关规定办理。

#### **第十八条** 决议的执行

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后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

#### **第十九条** 会议档案的保存

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、会议纪要、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十年以上。

## **第四章 附则**

#### **第二十条** 附则

本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。

在本规则中，“以上”包括本数。

在本规则中，“监管部门”是指中国和公司其他上市地证券监督管理机构及其派出机构，以及履行监管职能的证券交易所。

本规则由董事会制订报股东大会批准，经股东大会批准之日起实施，本规则的修改经股东大会批准后生效；

本规则由监事会解释。

比亚迪股份有限公司

2011年9月29日