

YELAND亿城
亿城集团股份有限公司

监事会议事规则

经二〇一四年第一次临时股东大会审议修改
2014年3月24日

目 录

第一章	总则.....	1
第二章	监事会会议审议事项.....	1
第三章	监事会会议的召开.....	2
第四章	监事会会议的筹备和记录.....	4
第五章	监事会会议表决和决议.....	5
第六章	监事会决议执行.....	5
第七章	附则.....	6

第一章 总则

第一条 为了完善亿城集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障公司监事会依法独立、规范地行使职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《亿城集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 本公司设监事会，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使自己的职权。

第三条 公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会会议审议事项

第四条 监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会会议由监事会召集人召集和主持，监事会召集人不能履行职权时，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。

监事会中职工代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表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。

第五条 依据监事会的职权，监事会会议审议的事项主要有：

- （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、本章程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，要求董事、高级

管理人员予以纠正；

（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）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，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、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开

第六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，并根据需要召开临时会议。

第七条 监事会的会议通知应当在会议召开三天以前以直接送达、传真、电子邮件和其他方式通知全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明

第八条 监事会会议通知包括以下内容：

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

第九条 监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。

第十条 监事会会议必须由二分之一以上监事出席方可举行。

第十一条 有下列情形之一的，监事会召集人认为必要时或者由三分之二以

上监事提议时，可以召集监事会临时会议：

（一） 公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施。

（二） 董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司利益。

（三） 对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见。

（四） 监事会对某些重大监督事项认为需要委托会计师、审计师、律师事务所提出专业意见。

（五） 监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。

临时监事会会议应在会议召开 3 天前，将会议的地点、时间、议题等以书面或者电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事，并附会议相关材料。

第十二条 监事会召集人履行以下职责：

（一） 召集和主持监事会会议，决定是否召开临时监事会会议。

（二） 签署监事会的决议和建议，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告决议的执行情况。

（三） 组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东大会报告工作。

（四） 公司章程规定的其他权利。

第十三条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会召集人请假，并提出书面意见或书面表决，也可书面委托其他监事代为出席，委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。受委托出席监事会会议的监事以受一人委托为限，且代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事权利，不能超越授权范围行使表决权。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的投票权。

第十四条 监事连续二次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会予以撤换。

第十五条 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下,可以用传真或通讯方式并作出决议,并由参会监事签字。

第四章 监事会会议的筹备和记录

第十六条 监事会会议由公司监事会召集人或其授权的人组织筹备。

监事会会议举行前须做好以下准备工作:

- (一) 提出会议的议程草案;
- (二) 发出会议通知,同时将提交讨论的议题送达全体监事;
- (三) 安排会议议程;
- (四) 组织会议召开。

第十七条 监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。

第十八条 监事会会议应有会议记录,会议记录应真实、完整。会议记录由监事会指定人员担任。出席会议的监事和记录人应在记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其发言做出某种说明性记载。

监事会记录与代为出席的授权委托书作为公司档案由董事会秘书保存,一般保存期限为 10 年。

监事会会议记录应包括以下内容:

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名、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、列席人员的姓名;
- (二) 会议议程;
- (三) 监事发言的要点;

(四) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权票数）。

第五章 监事会会议表决和决议

第十九条 监事会会议的决议由监事记名表决，具体议事过程为在宣读所有会议议项后，由与会监事进行充分讨论，表决时对会议需做出决议的内容应逐项举手表决。

第二十条 监事会决议的表决方式为记名投票表决式。每一监事在表决时有一票表决权。一般事项的表决须经全体监事的 1/2（含 1/2）以上赞成方为有效。

下列事项表决必须经全体监事 2/3 以上（含 2/3）赞成才能通过：

- （一） 提议召开临时股东大会；
- （二） 以公司名义委托会计师、审计师、律师事务所；
- （三） 组织对特定事项进行调查和咨询。

第二十一条 监事会形成的各项决议的内容应当符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的监事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

第六章 监事会决议执行

第二十二条 监事会决议应报送股东大会，并根据决议内容分别报送董事会或高级管理层。

第二十三条 监事会决议由监事执行或监事会监督执行。监事会应建立监事会决议执行记录制度。监事会每一项决议应指定监事执行或监督执行。被指定的监

事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

第二十四条 公司信息披露由董事会秘书负责，监事会要严格遵守《公司法》、《证券法》及深交所上市规则等有关信息披露条例、细则和规定，监督公司信息披露的及时、准确、合法和完整。

第七章 附则

第二十五条 本规则未尽事宜或与法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。

第二十六条 本规则由监事会制订并修改，自监事会会议和股东大会审议通过之日起实施。

第二十七条 本规则由公司监事会负责解释。