

山东圣阳电源股份有限公司

《监事会议事规则》修订对照表

修改前内容	修改后内容
<p>第十六条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以设 1 名副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。</p>	<p>第十六条 监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以设 1 名副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。</p>
<p>第十七条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第 152 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（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、</p>	<p>第十七条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第 152 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（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、</p>

<p>律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司负担。</p>	<p>律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司负担。</p> <p>（九）拟订《监事会议事规则》及其修改方案；</p>
---------------------------------	--

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一五年七月二十九日