

上海康达化工新材料股份有限公司

《监事会议事规则》修订对照表

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规、规范性文件、《上海康达化工新材料股份有限公司章程》的规定，并结合公司运作情况，拟对《上海康达化工新材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修订。本修订案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。《监事会议事规则》修订案如下：

《监事会议事规则》修订案		
原第七条	<p>第七条 有下列情形之一的，不得担任监事：</p> <p>（一）具有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形之一者；</p> <p>（二）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事未满两年；</p> <p>（四）最近 36 个月内被中国证监会公开批评两次及以上的；</p> <p>（五）最近 36 个月内被证券交易所公开谴责两次及以上或批评三次及以上的；</p> <p>（六）法律、行政法规或规范性文件规定的其他不得担任公司监事的情形。</p> <p>违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会或职工代表大会解除其职务。</p> <p>公司董事、总经理和其他高级</p>	<p>第七条 有下列情形之一的，不得担任监事：</p> <p>（一）具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形之一者；</p> <p>（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；</p> <p>（四）法律、行政法规或规范性文件规定的其他不得担任公司监事的情形。</p> <p>违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会或职工代表大会解除其职务。</p> <p>公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：</p>

	<p>管理人员不得兼任监事。</p>	<p>(一)最近 36 个月内被中国证监会行政处罚的；</p> <p>(二)最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；</p> <p>(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>以上期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。</p>
原第八条增加第二项及第三项		<p>第八条 ……</p> <p>(二)监事应当对独立董事履行职责的情况进行监督；</p> <p>(三)监事应当对董事会专门委员会的执行情况进行监督；</p>
原第九条增加第四项，修改第六项	<p>第九条 ……</p> <p>(六)《公司法》第一百四十八条、第一百五十条规定的义务。</p>	<p>第九条 ……</p> <p>(四)对独立董事履行职责的情况以及董事会专门委员会的执行情况进行监督；</p> <p>……</p> <p>(七)《公司法》第一百四十七条、第一百五十条规定的义务。</p>
原第十条	<p>第十条 监事因公、私事不能出席监事会会议时，必须以书面形式委托其他监事代行职权，不得委托非监事人员参加……</p>	<p>第十条 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时，必须以书面形式委托其他监事代行职权，不得委托非监事人员参加……</p>
原第十五条修改第七项，增加第九项	<p>第十五条 ……</p> <p>(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</p>	<p>第十五条 ……</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>……</p> <p>(九)审议公司董事会制订的利润分配政策，审议公司董事会制订的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>
删除原第二十四条	<p>第二十四条 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可书面委托其他监事</p>	

	代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。	
原第二十五条	第二十五条 监事会召开例会应于会议召开10日以前发出通知；召开临时会议应于会议召开3日以前发出通知。	第二十四条 监事会召开例会应于会议召开10日以前发出通知；召开临时会议应于会议召开3日以前发出通知； 如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
		因条款删除、增加，原章节、条款序号进行相应变更。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日