

中科云网科技集团股份有限公司

监事会议事规则修正案（2019年4月修订）

（尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议）

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，结合中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第四届监事会于2019年4月23日召开2019年第二次临时会议，同意对《监事会议事规则》有关条款进行修订。具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 全文：北京湘鄂情集团股份有限公司 | 全文：中科云网科技集团股份有限公司 |
| <p>第一条 为维护北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确监事会的职责与权限、议事程序，确保监事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《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》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）、《北京湘鄂情股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。</p> | <p>第一条 为维护中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确监事会的职责与权限、议事程序，确保监事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《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》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。</p> |
| <p>第三十条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一） 检查公司的财务情况，维护公司财务和资产安全；降低公司的财务和经营风险，维护公司及股东的合法权益；</p> <p>（二） 监事会应当对定期报告提出书面审核</p> | <p>第三十一条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一） 检查公司的财务情况，维护公司财务和资产安全；降低公司的财务和经营风险，维护公司及股东的合法</p> |

| | |
|---|--|
| <p>意见,说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p> <p>(三) 对公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时的行为进行监督,保障公司合法经营;</p> <p>(四) 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为违反法律、法规及《公司章程》的规定、股东大会决议或损害公司利益时,有权要求其予以纠正,必要时可以向公司董事会、股东大会和证券监管机构及其他有关主管机关报告;</p> <p>提议召开公司临时股东大会,在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;</p> <p>(五) 向股东大会提出提案;</p> <p>(六) 列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议;</p> <p>(七) 依照本章程的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>(八) 监事会有权向股东大会提议聘任公司外部审计机构;</p> <p>(九) 监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见;</p> <p>(十) 《公司章程》规定或公司股东大会授予的其他职权。</p> <p>第二十八条 监事会可要求董事、总经理和其他高级管理人员、内部审计人员以及外部审计人员出席监事会会议,解答监事会所关注的问题。</p> | <p>权益;</p> <p>(二) 监事会应当对定期报告提出书面审核意见,说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p> <p>(三) 对公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时的行为进行监督,保障公司合法经营;</p> <p>(四) 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为违反法律、法规及《公司章程》的规定、股东大会决议或损害公司利益时,有权要求其予以纠正,必要时可以向公司董事会、股东大会和证券监管机构及其他有关主管机关报告;</p> <p>提议召开公司临时股东大会,在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;</p> <p>(五) 向股东大会提出提案;</p> <p>(六) 列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议;</p> <p>(七) 依照本章程的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>(八) 监事会有权向股东大会提议聘任公司外部审计机构;</p> <p>(九) 监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见;</p> <p>(十) 《公司章程》规定或公司股东大会授予的其他职权。</p> <p>监事会可要求董事、总经理和其他高级管理人员、内部审计人员以及外部审计人员出席监事会会议,解答监事会所关注的问题。</p> |
|---|--|

除上述修改外,监事会议事规则其他条款保持不变,本次修订的《监事会议事规则》存在重复序号的情形,改动后条款序号依次相应调整。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2019年4月24日