

# 宜宾五粮液股份有限公司

## 关于《监事会议事规则》修订对照表

序号	原条文（2016年6月版）	修订内容（斜体加粗下划线部分）	修订说明
1	<p>第七条 监事会行使以下职权：</p> <p>（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；</p> <p>（二）检查、监督公司的财务活动；</p> <p>（三）审议董事会拟订的利润分配方案；</p> <p>（四）对募集资金使用情况进行监督，并对变更募集资金投向提出书面审核意见；</p> <p>（五）对公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督，并指导本公司内部审计部门的工作；</p> <p>（六）监督公司董事会、高级管理层及其人员执行公司职务的行为，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>（七）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（八）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>（九）向股东大会提出议案；</p>	<p>第七条 监事会行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p><u><b>（二）检查公司财务；</b></u></p> <p><u><b>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，</b></u>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<b>提案</b>；</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>（八）发现公司经营情况异常，可以进行</p>	<p>一、删除原条文的第（三）（四）（五）（十二）条；</p> <p>二、原文的第二点为“检查、监督公司的财务活动”修改为“检查公司财务”；</p> <p>三、原文第六点进行修改，将“监督公司董事会、高级管理层及其人员执行公司职务的行为”修改为“对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督”。</p>

	<p>(十)依照《公司法》第一百五十二条的规定“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的”，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(十一)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>(十二)法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及其细则规定属于监事会职权范围的其他事项。</p>	<p>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。</p>	
2	<p>第十一条 监事任职资格</p> <p>(二)公司董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第十一条 监事任职资格</p> <p><u>(二)公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</u></p>	<p>删除“财务负责人”</p>
3	<p>第二十一条 监事会会议通知：</p> <p>(一)监事会定期会议通知应于会议召开10日以前，将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交监事。非直接送达的，须进行确认并做相应记录。</p> <p>(二)紧急情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，在开会前不少于24小时，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知。</p>	<p><u>第二十一条 监事会会议通知：</u></p> <p><u>(一)公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真、电话、署名短信息方式进行。</u></p> <p><u>(二)公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达</u></p>	<p>对会议的通知方式、通知到达时间做出新的规定。</p> <p>删除原文第三点“会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议”和第四点“监事表决所需的会议材料”</p>

	<p>(三) 监事会会议通知应至少包括以下内容:</p> <p>(1) 举行会议的日期、地点和会议期限;</p> <p>(2) 事由及议题;</p> <p>(3) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;</p> <p>(4) 监事表决所需的会议材料;</p> <p>(5) 发出通知的日期。</p>	<p><u>日期; 公司通知以公告方式送出的, 第一次公告刊登日为送达日期。</u></p> <p><u>(三) 监事会会议通知应至少包括以下内容:</u></p> <p><u>(1)举行会议的日期、地点和会议期限;</u></p> <p><u>(2) 事由及议题;</u></p> <p><u>(3) 发出通知的日期。</u></p>	
--	---	--	--

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2019年8月28日