

# 摩登大道时尚集团股份有限公司

## 监事会议事规则

(2021年4月修订)

### 第一章 总 则

**第一条** 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《上市公司监事会工作指引》等有关法律法规和《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

**第二条** 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。

公司应为监事会履行职责提供必要的保障，各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。

**第三条** 监事应自觉遵守国家法律、法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司及股东的合法权益，

### 第二章 监事会的组成和职权

**第四条** 监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事和2名股东代表监事，设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东提名，经股东大会选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连选连任。

**第五条** 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩

序，被判处有期徒刑，执行期；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；

(八) 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

(九) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

#### **第六条** 监事会行使下列职权：

(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；

(二) 检查公司财务，拥有公司经营情况和公司重大决策事项的知情权；

(三) 具有独立董事的提名权，可以向上市公司股东大会提名具有上市公司独立董事任职资格的独立董事候选人；

(四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，可列席董事会会议，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；

(五) 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；

(六) 当公司或公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向证券监管机构、证券交易所或其他有关部门报告；

(七) 监督董事会制定利润分配方案的行为；

(八) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定时召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(九) 向股东大会提出提案；

(十) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(十一) 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、律师事务所等第三方专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(十二) 根据需要，可以向董事会和高级管理层及其成员或其他人员以书面或口头方式提出建议、进行提示、约谈、质询并要求答复；

#### **第七条** 监事会主席行使下列职权：

(一) 主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的实施情况，代表监事会向股东大会报告工作；

(二) 根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审计报告并对审计结果提出意见，必要时可聘请会计师事务所等专业机构给予帮助；

(三) 负责审查和签署有关监事会的文件，审查并签署公司高级管理人员离任审计报告的意见和公司董事及高级管理人员的年度考核意见。

**第八条** 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规定，适用于监事。

**第九条** 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

#### **第十条** 监事承担以下责任：

(一) 遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责；

(二) 坚持实事求是、公平、公正的工作原则；

(三) 按时出席监事会会议，制定监事会议事规则。

(四) 维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露公司秘密；

(五) 对因其过错导致的公司损失承担相应的责任；

(六) 若监事会的决议使公司利益遭受严重损害，并且参与决议的监事没有尽到监事应尽勤勉、谨慎义务，则参与决议的监事应按其过错程度承担相应的

赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的监事可免除责任；

(七) 监事在具体执行业务中违反监事会决议，使公司利益遭受损害时，应对公司负赔偿责任；

(八) 监事在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司利益造成损害时，应当承担赔偿责任。

### 第三章 监事会的召集及通知程序

**第十一条** 监事会会议由监事会主席负责召集；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。

**第十二条** 监事会会议分为定期监事会会议（以下简称“定期会议”）和临时监事会会议（以下简称“临时会议”）。

**第十三条** 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；

(六) 证券监管部门要求召开时；

(七) 公司章程规定的其他情形。

**第十四条** 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议监事的姓名；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

- (四) 明确和具体的提案；
- (五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

**第十五条** 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

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作出说明。

**第十六条** 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点；
- (二) 提交会议审议的事由及议题（会议提案）；
- (三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (四) 监事表决所必需的会议材料；
- (五) 监事应当亲自出席会议的要求；
- (六) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

#### **第四章 监事会议事和表决程序**

**第十七条** 监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务的，适用本规则第十一条之规定。

**第十八条** 监事会会议应由过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

**第十九条** 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

**第二十条** 监事会会议的议事范围有：

（一） 审议本公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告，对本公司内控制度制定情况和执行情况的监督意见；

（二） 审议与本公司董事、总部高级管理人员有关联关系的关联交易；

（三） 审议本公司财务预算、决算方案；

（四） 审议本公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 对本公司董事、高级管理层的述职报告进行评议，并出具其履行职责情况的监督意见；

（六） 相关法律、法规和《章程》规定需要监事会出具的报告和意见。

会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

监事会会议应当充分保证与会每个监事发表意见和建议的权利。各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。

**第二十一条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。对于同一议案中包含的若干并列或不同事项，监事会可采取分别审议和逐项表决的方式。

临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他书面通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

**第二十二条** 监事会会议以记名投票或通讯方式进行表决。根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。监事会的表决分同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同

时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

**第二十三条** 监事会作出决议，须由全体监事的过半数通过后方为有效。

## 第五章 会议文件和会议记录

**第二十四条** 监事会会议应当由专人负责会议记录。召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第二十五条** 监事会会议记录应当完整、准确地记录会议真实情况和与会监事的意见和建议。会议记录应当至少包括以下内容：

- (一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；
- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 会议出席情况；
- (五) 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- (六) 每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
- (七) 与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。

**第二十六条** 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第二十七条** 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管，保存期限为十年。在公司经营期间内，任何人不得毁

损和涂改。

**第二十八条** 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。

## **第六章 监事会决议的执行**

**第二十九条** 监事会决议由监事会召集人负责组织、监督和检查其执行。

**第三十条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会可以根据决议事项的具体情况，指定公司其他高级管理人员执行某项决议。

**第三十一条** 对于监事会决议事项，由监事会联系人负责跟踪了解，并及时向监事会及监事会召集人反馈有关执行情况。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

## **第七章 附 则**

**第三十二条** 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司章程及《董事会议事规则》的有关规定执行。

**第三十三条** 在本规则中，“以上”包括本数，“过”不包括本数。

**第三十四条** 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

**第三十五条** 本规则依据实际情况变化需要重新修订时，由监事会召集人提出修改意见稿，由监事会审定后提交股东大会审议。

**第三十六条** 本规则由公司监事会负责解释。

摩登大道时尚集团股份有限公司

2021年4月15日