

中航工业机电系统股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保障公司规范运行，充分发挥监事会的职能作用，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》和《公司章程》制定本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第二章 监事会的职权

第三条 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务，对董事会建立与实施内部控制进行监督；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (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；
- (六) 向股东大会提出提案；
- (七) 依照《公司法》151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (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、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第四条 监事在检查公司业务及财务状况、审核簿册和文件时，发现有不清楚的地方，有权要求董事会或经理提供有关情况报告。每个会计年度，监事

会依法对公司所出具的各种会计表册（包括资产负债表、损益表等）进行检查审核，并将审核意见做成报告书经监事会表决通过后，向股东大会报告。

第五条 监事根据《公司章程》的规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第六条 监事会主席负责监事会日常工作，行使下列职权：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）检查监事会决议的实施情况；
- （三）代表监事会向股东大会报告工作；
- （四）布置和安排监事会其它工作。

第七条 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。做到：

（一）按时出席监事会会议，认真履行监督义务，维护公司利益和投资者权益。

（二）不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。

（三）不得违反法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成损害。

第八条 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝，推诿或阻挠。

公司应当对监事履行职责的行为给予积极支持，提供必要的工作条件。

第九条 监事为履行职责，必要时经监事会决议同意，可以聘请律师事务所、会计师事务所或其他专业机构给与帮助，所需费用由公司承担。

第十条 监事会认为董事会决议违反法律、《公司章程》或损害公司和职工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会必要时有权向股东大会或国家有关主管机关报告直至提议召开临时股东大会解决。

监事和监事会对董事会决议不承担责任，但未履行本条规定的建议复议和报告的义务，视为监督失职并依法承担责任。

第十一条 公司在出现下列情况时，董事会应召集但逾期未召集召开临时股东大会的，监事会应以决议形式要求董事会召集召开临时股东大会。

- （一）董事人数不足 6 人时；
- （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

(四)监事会提议召开时；

(五)《公司章程》规定的其它情形。

第十二条 监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。

第十三条 监事不履行工作职责，违反工作纪律，应承担相应责任。任期内监事连续两次以上（含两次）不能亲自出席会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会可按规定的程序解除其监事职务；致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的，视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其相应责任。

第三章 会议的召集、通知和召开

第十四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会会议，是否召开由监事会主席决定。但经 1/3 以上监事附议赞同的，临时监事会会议必须召开。监事会例会的决议与临时会议的决议均属监事会决议，具有同等效力。

第十五条 监事会会议应当在召开 3 日以前，将会议时间、地点、期限、议题等事项以书面形式通知所有监事会成员。

监事应当亲自出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会会议，委托书中应载明授权范围。

第十六条 监事会会议通知包括以下内容：

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(二) 事由及议题；

(三) 发出通知的日期。

第十七条 监事会会议必须有 1/2 以上监事出席方可举行，监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会决议的表决，采用投票表决方式，每名监事有一票表决权。

监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或经理列席会议。

第十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事

应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第十九条 监事会的决议由监事执行或监事会主席监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事或经理予以纠正的决议，监事会主席应监督其执行。

第四章 附 则

第二十条 本规则作为《公司章程》的附件，经公司股东大会通过后生效。

第二十一条 本规则由公司监事会负责解释。

第二十二条 本规则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。