

# 广州地铁设计研究院股份有限公司

## 监事会议事规则

### 第一章 总 则

**第一条** 为确保广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

### 第二章 监事会的组成和职权

**第二条** 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中：由股东大会选举的 3 名股东代表监事和职工（代表）大会选举的职工代表监事 2 名。监事每届任期三年，可连选连任。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；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和主持监事会会议。

**第三条** 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；监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见；

（二）检查公司财务；

（三）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；

(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；

(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》第一百五十一条的规定，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；

(九) 列席董事会会议；

(十) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

**第四条** 监事会行使职权，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

### **第三章 会议的召开和通知**

**第五条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

**第六条** 有下列情形之一的，监事会主席应在十个工作日内召集并主持召开临时监事会会议：

(一) 监事会主席认为必要时；

(二) 三分之一以上监事联名提议时;

(三) 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;

(四) 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;

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(六) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时;

(七) 《公司章程》规定的其他情形。

**第七条** 召开监事会定期会议，至少在会议召开十日前以书面形式将通知送达全体监事。

召开临时监事会会议，可以书面、传真、电子邮件，至少在会议召开两日前将通知送达全体监事。情况紧急时，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。

监事会会议通知包括下列内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期，联系人和联系信息。

#### **第四章 议案的提出与审查**

**第八条** 公司监事可单独或联合提出议案。

**第九条** 议案的内容必须是监事会有权审议的事项，即本规则第三条所列各项。

**第十条** 议案应以书面形式提交监事会主席。监事会主席在收到议案后，应在5个工作日内审查。

经审查，监事会主席分不同情况作如下处理：

(一) 议案的形式和内容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并准备提交监事会例会，或由监事会会议予以审议；

(二) 议案表达不清，不能说明问题的发回提案人重新作出；

(三) 所提议案不属于监事会职权范围内审议事项的，建议提案人向有关个人或机构提出。

## **第五章 会议举行、表决及记录**

**第十一条** 监事会会议应由全体监事二分之一以上出席方可举行。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经书面委托，视作出席。

**第十二条** 监事会会议的表决，每一名监事享有一票表决权，监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。所有监事应对议决事项发表如下之一意见：赞成、反对或者弃权。监事会决议表决方式为记名投票并填写表决票。

**第十三条** 二分之一以上监事对董事会的决议有异议，监事会有权建议董事会复议。

**第十四条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人员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。

监事会会议记录由董事会秘书保存，保存年限自本次会议结束后十年。

## 第六章 附 则

**第十五条** 本规则中所指的书面形式，包括信函、传真及电子邮件。

本规则所称“以上”、“内”，都含本数；“过”，不含本数。

**第十六条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度生效后与新的法律、法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》有关规定不一致的，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第十七条** 本规则经股东大会审议通过并实施，修改时亦同。

**第十八条** 本规则由监事会负责解释。

广州地铁设计研究院股份有限公司

2022年3月29日