《监事会议事规则》修正案

根据公司组织机构调整及拟变更公司名称等情况,公司拟对《监事会议事规则》作出修改,具体修改情况如下:

序号	修订前	修订后	说明
1	第一条 为规范烟台泰和新材	第一条 为规范泰和新材	
	料股份有限公司监事会的运	集团股份有限公司 监事会的运	
	作,维护公司、股东及职工的正	作,维护公司、股东及职工的正	
	当利益,根据《中华人民共和国	当利益,根据《中华人民共和国	
	公司法》(以下简称《公司法》)、	公司法》(以下简称《公司法》)、	
	《中华人民共和国证券法》(以	《中华人民共和国证券法》(以	修改公司
	下简称《证券法》)、《烟台泰和	下简称《证券法》)、《泰和新材	名称
	新材料股份有限公司章程》(以	集团股份有限公司章程》(以下	
	下简称《公司章程》)及国家有	简称《公司章程》) 及国家有关	
	关法律、法规的规定,制定本议	法律、法规的规定,制定本议事	
	事规则。	规则。	
	第六条 监事会行使下列职	第六条 监事会行使下列	
2	权:	职权:	
	•••••	•••••	
	(三) 对董事、 总经理 和	(三)对董事 、总裁 和其	
	其他高级管理人员执行公司职	他高级管理人员执行公司职务	修改总经理的称谓
	务的行为进行监督,对违反法	的行为进行监督, 对违反法律、	
	律、行政法规、公司章程或者股	行政法规、公司章程或者股东	
	东大会决议的董事、高级管理	大会决议的董事、高级管理人	
	人员提出罢免的建议;	员提出罢免的建议;	
	(四)当董事、 总经理 和	(四)当董事 、总裁 和其	
	其他高级管理人员的行为损害	他高级管理人员的行为损害公	
	公司的利益时,要求其予以纠	司的利益时,要求其予以纠正;	
	正;		

序号	修订前	修订后	说明
	•••••	(十四)公司章程规定或	
	(十四)公司章程规定或	股东大会授予的其他职权。	
	股东大会授予的其他职权。		
	第九条 公司章程第九十六条	第九条 公司章程第九十六条	
3	关于不得担任董事的情形,同	关于不得担任董事的情形,同	修改总经理的称谓
	时适用于监事。董事、 总经理	时适用于监事。董事、总裁和其	
	和其他高级管理人员不得兼任	他高级管理人员不得兼任监	
	监事。	事。	

除上述条款外,本次《监事会议事规则》不存在其他条款修改。

2023年2月2日