

# 鹏都农牧股份有限公司

## 监事会议事规则

### (2024年3月修订)

#### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。

**第二条** 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护上市公司及股东的合法权益。

#### 第二章 监事会的组成及职权

**第三条** 公司监事会由三名监事组成，设监事长一人，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中包括一名职工代表监事，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事长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。

**第四条** 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）检查公司的财务，并将检查结果与监事会的监督记录作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据；
- （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；发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定或者《公

司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所或者其他监管部门报告；

（四）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；

（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）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

### **第三章 会议的提案与通知**

**第五条** 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 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时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）证券监管部门要求召开时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事长应当向全体监事征集会议提案并征求意见。在征集提案和征求意见时，监事长应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

**第六条** 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事长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。

在监事长收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

**第七条** 召开监事会会议，监事会召集人应当提前 5 日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，提交全体监事。召开临时监事会会议的通知方式为电话、传真、专人送达或邮件方式，通知时限为临时监事会召开日的前 3 日。

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做出说明。

**第八条** 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) 会议的召开方式；
- (三) 拟审议的事项（会议提案）；
- (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (五) 监事审议所需要的会议资料；
- (六) 监事应当亲自出席会议的要求；
- (七) 联系人和联系方式；
- (八) 发出通知的日期。

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。

**第九条** 监事应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，应当事先提供书面意见或书面表决，或书面委托其他监事代为出席监事会会议。

授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投

票权。

#### 第四章 会议召集、召开

**第十条** 监事会会议由监事长召集和主持；监事长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。

**第十一条** 监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。

**第十二条** 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

#### 第五章 会议决议和记录

**第十三条** 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事进行表决。

监事的表决意向分为同意（赞成）、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。

监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。

**第十四条** 监事会召集人应当指定工作人员对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （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）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。

**第十五条** 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。

**第十六条** 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据相关法律法规的有关规定办理。

**第十七条** 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事长应当在之后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

**第十八条** 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由证券事务部负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年。

**第十九条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第六章 附 则

**第二十条** 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”，不含本数。

**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，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订。

**第二十三条** 本规则作为《公司章程》的附件，由监事会拟定，经股东大会通过之日后生效执行，修改时亦同。

鹏都农牧股份有限公司

2024年3月