

浙江精功科技股份有限公司监事会工作规则 (修订稿)

第一章 总则

第一条 为规范浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）监事会的工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。

第二条 公司监事会依据《公司法》和公司章程设立。

第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第四条 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的性质和职权

第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。

第六条 监事会行使下列职权：

- （一）应当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；
- （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、本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》第一百五十二条的规定，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。

第三章 监事

第七条 公司监事为自然人。监事不必持有公司股份。

监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连选连任。

监事在任期满前，股东大会或推举单位不得无故解除其职务。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低

于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第九条 监事一般应具备下列条件：

- （一）善意真诚地以公司最大利益为出发点行事，维护所有者的利益；
- （二）清正廉洁，谨慎勤勉，办事公道；
- （三）具有与担任监事相适应的工作阅历与经验。

第十条 有下列情形之一的，不得担任监事：

- （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，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- （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之日起未逾 3 年；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第十一条 董事、董事会秘书、总经理、财务负责人及其他高级管理人员不得兼任公司监事。

第十二条 董事长、董事会秘书、总经理、财务负责人及其他高级管理人员的配偶、嫡系兄弟姐妹、子女、父母及其配偶不得担任公司监事。

第十三条 监事的职权和义务：

- （一）监事有权检查公司业务及财务状况，审核会计账册和文件，并有权请求董事或经理提供有关情况报告，公司各部门应予协助，不得拒绝、推诿或阻挠；
- （二）监事有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
- （三）监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
- （四）监事不得利用其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；
- （五）监事除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司的秘密；
- （六）监事不得从事与公司生产经营密切相关的营业活动，从事上述营业的所得收入，应当归公司所有；
- （七）监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
- （八）监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（九）任期内监事不履行监事义务，股东大会或推荐单位可按公司章程、本制度规定的程序解除监事职务；

（十）监事有权根据公司章程或本制度的规定或监事会的委托，行使其他监督权；

第十四条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十五条 监事行使监督权利的方式：

- （一）、向监事会报告，并形成监事会决议；
- （二）、委托注册会计师、审计师对监事会职权范围内的事项进行审查
- （三）、根据审查结果决定是否有必要召开临时股东大会；
- （四）、建议召开临时股东大会。

第四章 监事会组织

第十六条 公司监事会由三名监事组成，其中二名由股东大会选举，一名由公司职工选举产生。

第十七条 股东大会选举产生的监事由股东大会根据公司章程和公司股东大会议事规则的规定以累积投票制的方式选举产生。

第十八条 监事会的首任监事由发起人提名。本款所列选举产生的监事，应当经出席创立大会股东所持表决权的半数以上通过。

第十九条 监事会设监事会主席一人，由全部监事过半数选举产生。

第二十条 监事会主席行使下列职权：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）检查监事会会议的实施情况；
- （三）代表监事会向股东大会报告工作；
- （四）代表监事会提起对公司董事、董事会秘书、总经理、财务负责人及其他高级管理人员的诉讼。

第五章 监事会的议事规则

第二十一条 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。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。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

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，是否召开由监事会主席决定；但有两名以上（含两名）监事提出召开，则临时监事会必须召开。监事会例会的决议与临时会议的决议具有同等效力。

第二十二条 召开监事会例会，监事会主席应在会议召开十日以前将会议通知以书面、传真或电话方式通知全体监事；召开监事会临时会议，监事会主席应在会议召开三日以前将会议通知以书面、传真或电话方式通知全体监事。会议通知包括举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的时间等。

第二十三条 监事会会议议程由监事会主席确定，但监事会主席在确定会议议程时应考虑其他监事的书面提议；监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行；对议程外的问题，只有在二名以上（含二名）监事同意列入议程，监事会采纳进行讨论并作出相关决议。

第二十四条 监事会会议须有二分之一以上的监事出席方可举行，监事会决议由二分之一以上的监事同意方可作出。每名监事有一票表决权。

监事会决议的表决，应当采用记名投票表决方式。

第二十五条 监事会主席可根据情况决定采用书面议案以代替召开监事会会议，但该议案之草稿须以专人送达、邮寄、电报、传真中之一方式送交每一位监事。如果监事会议案已派发给全体监事，签字同意的监事已达到作出决议的法定人数，并以本条上述方式送交监事会主席后，该议案即成为监事会决议，毋须再召开监事会会议。

在经书面议案方式表决并作出决议后，监事会主席应及时将决议以书面方式通知全体监事。

第二十六条 监事会认为有必要时，可以邀请董事长、总经理、全体董事或部分董事列席监事会会议。

第二十七条 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由董事会秘书负责保存。监事会会议记录应保存 10 年。

第二十八条 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任；但经证明监事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第二十九条 监事会应建立决议执行记录制度，监事会的每一项决议均应制定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

对监督事项的实质性决议，应当指定监事负责执行；对监督事项的建设性决议，应当指定监事监督其执行。

第三十条 监事为履行职责，必要时经监事会决议同意，可以聘请律师、注册会计师等专业人员协助其工作，所发生的合理费用由公司承担。

第三十一条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司或员工利益时，可作出决议建议董事会复议其该项决议。董事会对监事会决议不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会可经决议提议召开股东到会进行讨论。

第三十二条 根据有关法律、法规和公司章程的规定董事会应召开临时股东大会而逾期未召开时，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会。

第三十三条 监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括监事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。

第三十四条 监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作，但述活

动违反有关法律、法规和公司章程的规定时，监事会有权要求纠正。

第六章 其他

第三十五条 监事会为公司的常设机构，应配备有较强业务水平的专职工作人员。

第三十六条 监事会工作人员的待遇，应比照公司董事会工作人员的待遇标准确定。

第三十七条 公司应当为监事会提供必要的办公条件和业务活动经费，按照有关财务规定列支。

第三十八条 本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规及公司章程执行。

第三十九条 本规则由监事会拟定，经公司股东大会决议通过，自通过之日起执行。

浙江精功科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月