

# 广州高澜节能技术股份有限公司

## 《监事会议事规则》修订对照表

经广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议审议通过，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

原议事规则条款	修订后条款
<p><b>第一条</b> 为完善广州高澜节能技术股份有限公司（下称“公司”）治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（下称“本规则”）。</p>	<p><b>第一条</b> 为进一步规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促进监事和监事会有效地履行其职责，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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。</p>
<p><b>第二条</b> 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会及其成员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前述人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。</p>	<p><b>第二条</b> 公司设立监事会，监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和全体员工的合法权益不受侵犯。</p>

	<p><b>第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。</b></p>
<p><b>第三条</b> 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中由两名股东代表和一名公司职工代表组成，推举监事会主席一名。</p> <p>股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。</p> <p>监事每届任期三年，连选可以连任。</p> <p>监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。</p> <p>公司董事、总经理或其他高级管理人员(包括但不限于公司的财务总监)不得兼任监事。</p>	<p><b>第四条</b> 公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。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。</p>
<p><b>第四条</b> 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>(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；</p> <p>(二)检查公司财务；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时</p>	<p><b>第五条</b> 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表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。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>(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；</p> <p>(二)检查公司财务；</p> <p>(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</p>

<p>召集和主持股东大会；</p> <p>(六)向股东大会提出提案；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>监事会可对公司聘用的会计师事务所发表建议，可以在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务，可直接向国务院证券监督管理机构和其他有关部门报告情况。</p> <p>监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> <p>监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见，并提交独立报告。</p>	<p>议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>(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；</p> <p>(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(六)向股东大会提出提案；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>
<p><b>第五条</b> 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。</p>	<p style="text-align: center;"><b>删除</b></p>
<p><b>第六条</b> 监事会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</p>	<p style="text-align: center;"><b>删除</b></p>
<p><b>第七条</b> 监事会会议分为定期会议和临时会议。</p>	<p><b>第六条</b> 监事会会议分为定期会议和临时会议，监事会每六个月至少召开一次会议。</p>
<p><b>第八条</b> 监事会会议每年至少召开</p>	

<p>两次会议，每六个月至少召开一次会议。</p> <p>由监事会主席召集，于会议召开十日以前通知全体监事。有紧急事项时，经三分之一或以上监事提议，可召开临时监事会会议，并不受以下监事会会议通知的限制。</p> <p>监事会会议原则上在公司住所举行，但经监事会决议，可在中国境内其他地方举行。</p>	
	<p><b>第七条</b> 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。</p>
<p><b>第十三条</b> 监事会提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席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：</p> <p>（一）提议监事的姓名；</p> <p>（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；</p> <p>（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>（四）明确和具体的提案；</p> <p>（五）提议监事的联系方式和提议日期等。</p>	<p><b>第八条</b> 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席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：</p> <p>（一）提议监事的姓名；</p> <p>（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；</p> <p>（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>（四）明确和具体的提案；</p> <p>（五）提议监事的联系方式和提议日期等。</p> <p>提案内容应当属于公司章程规定的监事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。</p> <p>监事会主席认为提案内容不明确、</p>

	<p>具体或者有关材料不充分的，可以要求提议监事修改或者补充。</p>
<p><b>第十条</b> 召开监事会定期会议，公司应当提前十日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过特快专递、挂号邮寄、电报、电传、传真、专人送达等方式之一，通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。临时监事会会议通知应在会议召开前一日送达。</p>	<p><b>第十一条</b> 召开监事会定期会议和临时会议时，应当分别提前十日和三日之前，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，经全体监事一致同意，通知时限可不受本条款限制。</p>
	<p><b>第十二条</b> 监事会会议通知包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）会议的时间、地点；</li> <li>（二）拟审议的事项（会议提案）；</li> <li>（三）监事表决所必需的会议材料；</li> <li>（四）联系人和联系方式；</li> <li>（五）发出通知的日期。</li> </ul>
<p><b>第十四条</b> 监事会会议应当以现场方式召开。</p> <p>紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。监事不应当只写投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。</p>	<p><b>第十三条</b> 监事会会议以现场方式召开，在保障监事对议案获得充分资料及相关信息，且能充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，可以以通讯方式召开和表决。</p>

<p><b>第十一条</b> 监事会会议必须由三分之二或以上监事一同出席方可举行。</p>	<p><b>第十四条</b> 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。</p> <p>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。</p>
<p><b>第十五条</b> 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。</p> <p>委托书应当载明代理监事的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。</p> <p>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。</p>	<p><b>第十五条</b> 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。</p>
<p><b>第十六条</b> 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。</p>	<p><b>第四章 会议的表决和记录</b></p>
<p><b>第四章 监事会决议</b></p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>第十七条</b> 监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即提案审议完毕后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下一项提案。每一监事享有一票表决权。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>第十八条</b> 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事</p>	<p><b>删除</b></p>

<p>签字。</p>	
<p><b>第十九条</b> 监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进行表决。根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并将表决结果记录在会议记录中。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>第二十条</b> 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、总经理、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。</p>	<p><b>第十六条</b> 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。</p>
<p><b>第二十一条</b> 监事会的决议应当由公司三分之二以上监事表决通过。</p> <p>监事对决议或报告有原则性不同意见的，应当在决议或报告中说明。</p>	<p><b>第十七条</b> 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。</p> <p>监事的表决意向分为同意、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；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p> <p>监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。</p>
<p><b>第二十二条</b> 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，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。</p>	<p><b>删除</b></p>

<p><b>第二十三条</b> 监事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一)开会的日期、地点和召开方式；</p> <p>(二)会议通知发出情况；</p> <p>(三)会议召集人和主持人；</p> <p>(四)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；</p> <p>(五)会议议程；</p> <p>(六)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；</p> <p>(七)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>(八)与会监事认为应当记载的其他事项。</p>	<p><b>第十八条</b> 监事会相关工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>(二)会议通知的发出情况；</p> <p>(三)会议召集人和主持人；</p> <p>(四)会议出席情况；</p> <p>(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；</p> <p>(六)每项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）；</p> <p>(七)与会监事认为应当记载的其他事项。</p>
	<p><b>第十九条</b> 对于通讯方式召开的监事会会议，监事会相关工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。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。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。</p>



<p><b>第二十四条</b> 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。</p>	<p style="text-align: center;"><b>删除</b></p>
<p><b>第二十五条</b> 监事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由公司指定的专门负责人员保管，保存期限不少于十年。</p>	<p><b>第二十条</b> 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、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年。</p>
	<p><b>第二十一条</b> 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，监事会应及时对本规则进行修订。</p>
<p><b>第二十六条</b> 在本规则中，“以上”包括本数。</p>	<p><b>第二十二条</b> 本规则所称“以上”包含本数；“过”、“低于”不含本数。</p>
<p><b>第二十八条</b> 本规则以中文书写，由监事会负责解释。</p>	<p><b>第二十三条</b> 本规则由公司监事会负责解释。</p>
<p><b>第二十七条</b> 本规则的修订由监事会提出修订草案，提请股东大会审议通过。</p>	<p><b>第二十四条</b> 本规则经股东大会审议批准后生效。</p>
<p><b>第二十九条</b> 除非有特别说明。本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。</p>	<p style="text-align: center;"><b>删除</b></p>

<p><b>第三十条</b> 本规则未规定的事项，依照《公司章程》和有关法律、行政法规的规定办理。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第三十一条</b> 本规则经公司股东大会审议通过后，并自公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深交所上市之日起生效。</p>	<p>删除</p>

本次《监事会议事规则》修改幅度较大，修订后的《监事会议事规则》须经公司股东大会审议通过后方可生效。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2020年4月24日