

公司《监事会议事规则》修订对照表

(2022年1月修订)

序号	原条款	修改后条款	修订依据
1	<p>第三条 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。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。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1名监事召集和主持监事会会议。公司监事会包括股东代表和职工代表，其中职工代表1人。股东代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举和罢免。</p>	<p>第三条 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席的任免，<u>应当经过半数监事会成员表决通过。</u>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1名监事召集和主持监事会会议。公司监事会包括股东代表和职工代表，其中职工代表1人。股东代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举和罢免。</p>	根据现行规则进行完善
2	<p>第五条 监事会主席行使下列职权： (一) 召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； (二) 代表监事会向股东大会报告工作； (三) 董事或总裁与公司发生诉讼时，代表公司与董事或总裁进行诉讼。</p>	<p>第五条 监事会主席行使下列职权： <u>(一) 召集、主持监事会会议；</u> <u>(二) 组织履行监事会职责；</u> <u>(三) 签署监事会报告和其他重要文件；</u> <u>(四) 代表监事会向股东大会报告工作；</u> <u>(五) 法律法规及公司章程规定的其他职责。</u></p>	根据现行规则进行完善

3	<p>第六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）向股东大会报告工作；</p> <p>（二）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>（三）检查公司财务；</p> <p>（四）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；</p> <p>（五）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>（六）提议召开临时股东大会、在董事会不能履行《公司章程》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（七）向股东大会提出提案；</p> <p>（八）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）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>（十）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第六条 监事会行使下列职权：</p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（二）检查公司财务；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（六）向股东大会提出提案；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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。</u></p>	根据现行规则进行完善
4	<p>第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者电话等其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>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。</p>	<p>第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and <u>三日</u>将盖有监事会印章的书面会议通知，通过<u>邮件、电子邮件、专人送出或传真方式</u>提交全体监事。</p> <p>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。</p>	根据现行规则进行完善

5	<p>第十三条 会议通知的内容</p> <p>书面会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p><u>（四）监事表决所必需的会议材料；</u></p> <p><u>（五）监事应当亲自出席会议的要求；</u></p> <p><u>（六）联系人和联系方式；</u></p> <p><u>（七）发出通知的日期。</u></p> <p>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。</p>	<p>第十三条 会议通知的内容</p> <p>书面会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p> <p>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。</p>	根据现行规则进行完善
6	<p>第十七条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。</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出席会议的监事过半数同意。</p>	<p>第十七条 监事会会议的表决实行一人一票，<u>以书面表决方式进行。</u></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出席会议的监事过半数同意。</p>	根据现行规则进行完善

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2022年1月11日