

上海大智慧股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和行为，充分发挥监事会在公司治理中的作用，为公司监事会的有效履职提供指导，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海大智慧股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 监事会的组成与职权

第二条 公司设立监事会，对全体股东负责。

第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。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。

监事中包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。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。

第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（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、委派无效。监事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事会行使以下职权:

(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) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第三章 监事会会议召集程序

第六条 监事会每六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。

第七条 出现下列情况之一的，监事会应在五日内召开临时会议：

(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或在市场中造成恶劣影响时；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者被公开谴责时；

(六) 发现公司经营情况异常，或者公司财务状况出现明显恶化趋势时；

(七) 公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合相关会计制度的规定时；

(八) 证券监管部门要求召开时；

(九) 《公司章程》规定的其他情形。

第八条 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：

(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。

第九条 召开监事会定期会议和临时会议应当提前三日将书面会议通知通过专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，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。

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作出说明。

第十条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由和议题；
- (三) 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。

第四章 监事会会议召开程序

第十一条 监事会会议应当由过半数的监事或其授权的其他监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书应当列席监事会会议。

第十二条 监事会会议在审议有关议案和报告时，可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员，以及其他监事会认为必要的人员列席监事会会议，对有关事项作出必要的说明，并回答监事会所关注的问题。

第十三条 监事会会议由监事会主席召集和主持；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。

第十四条 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议的，应书面委托其他监事代为出席并行使职权。委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

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的，视为不能履行职责，监事会应对其进行谈话提醒，仍

不改正的，股东大会或职工代表大会（或通过其他职工民主方式）应当予以撤换。

第十五条 监事会会议以现场召开为原则。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用视频会议或书面传签的方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第十六条 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。

第五章 监事会会议表决、决议和会议记录

第十七条 监事会会议的表决实行一人一票。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。

第十八条 监事会决议表决方式：书面记名现场表决。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第十九条 监事会作出决议，必须经全体监事的半数以上通过。

第二十条 监事会应当由专人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）会议议程；
- （三）会议通知的发出情况；

(四) 会议召集人和主持人;

(五) 会议出席情况;

(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;

(七) 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);

(八) 与会监事认为应当记载的其他事项。对于以通讯方式召开的监事会会议, 监事会应当由专人参照上述规定, 整理会议记录。

第二十一条 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。

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, 视为完全同意会议记录的内容。

第六章 监事会会议公告及执行

第二十二条 公司应当在监事会会议结束后, 及时将监事会决议报送上海证券交易所备案。监事会决议应当经过与会监事签字确认。

第二十三条 监事会决议公告事宜, 由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露前, 与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第二十四条 监事会可向董事会、股东大会提出建议, 前述建议由董事会组织有关部门落实。

第二十五条 监事会作出的决议, 如涉及提议召开临时董事会、临时股东大会或向股东大会提出议案的, 应在规定时间内, 以书面形

式向董事会提交会议议题和内容完整的议案,并保证提案内容符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

第二十六条 监事应当督促有关人员或部门落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报决议的执行情况。

第二十七条 监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等,由监事会专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。

第七章 附则

第二十八条 除本规则另有规定外,本规则所称“以上”含本数;“过”,不含本数。

第二十九条 本规则未尽事宜,依照国家法律、法规、《公司章程》等有关规定执行。本规则如与《公司章程》的规定相抵触,以《公司章程》的规定为准。

第三十条 本规则由公司监事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效。