

长春一东离合器股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范长春一东离合器股份有限公司（简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事、监事会组织行为及操作规则，充分发挥监事会的监督作用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，由股东大会选举产生，受股东大会委托，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。

第二章 组成和职权

第三条 监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表监事一名。职工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。

第四条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，行使下列职权：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）检查监事会决议的实施情况；
- （三）代表监事会向股东大会报告工作；
- （四）负责审查和签署有关监事会的文件；
- （五）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施；
- （六）监事会其他需要办理的工作

第五条 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由其指定一名监事代行职权。

第六条 监事会依据《公司法》和其他有关法律、法规及公司章程，对公司董事、监事、高级管理人员以及公司生产经营活动、财务状况实施监督检查，具体行使下列职权：

- （一）检查公司财务；
- （二）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；
- （三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时，违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的行为进行监督，并提出罢免的建议；
- （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- （五）提议召开临时股东大会或董事会临时会议，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）列席董事会会议；
- （九）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出席监事会会议，回答监事会所关注的问题；
- （十）监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 会议的召集和通知

第七条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议由监事会主席负责召集。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会议，由监事会主席决定是否召开；但2名监事联名提议的，应当召开临时监事会会议。

第八条 监事会会议应在召开 10 日前通知全体监事。如是遇到有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式在监事会召开三日前通知召开监事会临时会议。在保障监事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助其他的通讯形式召开。

第九条：监事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的时间

第十条 监事会会议实际出席的人数应超过监事总数的二分之一以上方可举行。

第十一条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代理。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。代为出席会议的监事在授权范围内行使权利。监事未亲自出席亦未委托代表出席监事会会议，视为放弃在该次监事会会议上的表决权。

第十二条 监事无故连续二次不能出席监事会会议的，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。

第五章 议事规则和会议记录

第十三条 监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能出席会议的，由监事会主席委托一名监事履行职责。

第十四条 监事会会议召开时，与会监事应认真对会议议题进行讨论、审议，并对相关议案进行表决，形成书面决议由与会监事签署。

第十五条 监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过，每一名监事享有一票表决权。

第十六条 监事与表决事项有利害关系，在进行表决时应当回避，该项决议由其他出席会议的监事过半数表决同意后方为有效。

第十七条 监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。

第十八条 监事会决议由监事会主席决定以举手表决的方式或记名投票方式进行表决。若有任何一名监事要求采取记名投票表决方式时，应当采取记名投票方式。

第十九条 如经监事会成员一致同意，在保证监事充分表达意见的前提下，临时监事会会议决议可以以传真形式签署。

第二十条 除监事会决议外，监事会召开会议应形成会议记录，由监事会办公室负责记录。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。

第二十一条 监事会会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人；
- （二）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；
- （三）会议议程；
- （四）监事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和表决结果。

第二十二条 监事会会议记录作为公司档案永久保存。

第六章 监事会决议的执行和监督

第二十三条 监事应对监事会决议承担责任。

第二十四条 监事会应监督决议的执行情况，监事会主席对决议中要求办理和纠正的事项的执行过程组织监事进行检查，并可提出评价意见。执行人应及时向监事会汇报执行情况。

第七章 附则

第二十五条 本议事规则未尽事宜按国家有关法规和公司章程规定执行。

第二十六条 本议事规则经公司股东大会决议通过后生效。

第二十七条 本议事规则由监事会负责解释。