

中百控股集团股份有限公司

监事会议事规则修正案

中百控股集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订，修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	武汉中百集团股份有限公司监事会议事规则	中百控股集团 股份有限公司监事会议事规则
2	<p>第四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（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；</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、<u>本章程</u>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《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；</p>	<p>第四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（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；</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、<u>公司</u>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<u>会议</u>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会<u>会议</u>职责时召集和主持股东大会<u>会议</u>；</p> <p>（六）向股东大会<u>会议</u>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</p>

	<p>(六) 向股东大会提出提案;</p> <p>(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定, 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>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>
3	<p>第九条 监事会主席认为必要时, 可以召集临时监事会会议。<u>三分之一以上的监事联名提议时</u>, 监事会主席应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持临时监事会会议。</p> <p>监事会召开临时监事会会议的通知方式为: 书面、传真、电子邮件等; 通知时限为: 会议召开<u>五日</u>前。</p>	<p>第九条 监事会主席认为必要时, 可以召集临时监事会会议。<u>过半数监事提议召开临时监事会会议时</u>, 监事会主席应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持临时监事会会议。</p> <p>监事会召开临时监事会会议的通知方式为: 书面、传真、电子邮件等; 通知时限为: 会议召开 3 日前。</p> <p><u>情况紧急, 需要尽快召开监事会临时会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。</u></p>

除上述内容外,《监事会议事规则》的其他内容仍保持不变。

本修正案尚需提交股东大会审议。

中百控股集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 23 日