

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-007
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 20 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规，结合公司治理情况，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2022年1月27日

附件

序号	原条款	修订后条款
1	<p>1.11为了进一步完善中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、行政法规和公司章程的规定，制定本规则。</p>	<p>1.11为了进一步完善中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》以及其他有关法律、行政法规和公司章程的规定，制定本规则。</p>
2	<p>2.4.9 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>2.4.9 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>
3	<p>3.8 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以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。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。</p>	<p>3.8 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以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。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。一名监事不得在一次监事会会议上接受超过两名或超过监事总数三人之一以上监事的委托。</p>

中国武夷实业股份有限公司

监事会议事规则