

武汉华康世纪医疗股份有限公司  
监事会议事规则

二〇二二年十一月

## 目 录

第一章 总则 .....	2
第二章 监 事 .....	2
第三章 监事会 .....	6
第四章 监事会会议 .....	7
第五章 监事会决议 .....	11
第六章 监事会主席 .....	12
第七章 监事会工作保障 .....	13
第八章 附 则 .....	14

## 第一章 总则

**第一条** 为完善武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保障监事会依法行使监督权，促进公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。

**第二条** 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

**第三条** 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

## 第二章 监事

**第四条** 根据监事产生的方式和工作性质，监事分为股东代表监事（以下简称“股东监事”）和职工代表监事（以下简称“职工监事”）。

**第五条** 股东监事由股东代表担任，职工监事由公司职工代表担任。职工监事不得少于监事人数的三分之一。

**第六条** 监事应当具有相应的专业知识或工作经验，具备有效履职能力。

**第七条** 有下列情形之一的，不得担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、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三年；
- 4、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三年；

- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、国家公务员和公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
- 7、被中国证监会处以市场禁入处罚，期限未届满的；
- 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

公司违反前款规定选举、委派或者聘任监事的，该选举、委派或者聘任无效。

**第八条** 股东代表监事由股东大会选举或更换。

**第九条** 单独持有或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东有权提出股东代表担任的监事候选人，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过选举产生，更换时亦同。

监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。提名监事候选人的提名及监事候选人出具的愿意担任监事的承诺应在召集股东大会前十日提交给公司董事会。董事会应当在选举监事的股东大会召开前，按照规定向股东公布监事候选人的简历。

**第十条** 职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

职工监事候选人由监事会、百分之十以上职工联名提出，经公司工会审定后，报经职工代表大会选举决定。职工监事候选人人数一般不超过五名。

选举职工监事的职工代表大会由公司工会主持，以无记名方式投票。

职工监事候选人应在职工代表大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

监事会应当在选举职工监事的职工代表大会选出职工监事后，按照规定向股东公布职工监事的简历。

**第十一条** 监事每届任期三年。监事连选可以连任。

监事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

改选监事提案获得股东大会或职工代表大会通过的，新任监事在股东大会或职工代表大会结束之后立即就任。

**第十二条** 监事连续两次未能亲自出席监事会会议的，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。

**第十三条** 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。如因职工监事辞职导致公司监事会中职工监事人数低于规定的人数时，该职工监事的辞职报告应当在下任职工监事填补其缺额后生效。

**第十四条** 职工监事因离开公司致使其不适宜履行职工监事职责的，由此造成公司职工监事人数达不到公司监事会成员的三分之一时，公司应按规定更换职工监事，以补足职工监事人数。

**第十五条** 监事是监事会的成员，依法行使下列职权：

- 1、有权了解公司的经营情况，并依法发表意见或提出建议；
- 2、与其他监事联名提议召开监事会；
- 3、出席监事会会议，并行使表决权；
- 4、出席股东大会，并可就公司经营管理事项提出建议和质询；
- 5、列席董事会会议，并可就公司经营管理事项提出建议和质询；
- 6、《公司章程》、股东大会和监事会赋予的其他权力。

**第十六条** 监事行使职权、履行职责时应以监事会的名义进行。股东监事代表股东通过监事会行使监督权，维护股东和公司的合法权益。职工监事密切联系职工，反映职工的意见，通过监事会行使监督权，维护公司的合法权益。

**第十七条** 监事应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相

冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

**第十八条** 监事应当严格遵守其公开作出的承诺。

**第十九条** 监事应以认真负责的态度出席股东大会、董事会和监事会。对监事会所议事项应表达明确的意见。

**第二十条** 监事在任期内应当按照规定向公司董事会申报持有公司股份变动情况，并依法转让持有的公司股份，包括因公司派发股份股利、公积金转增股本、配股、购入（受让）新增的股份。

**第二十一条** 监事不得泄露内幕消息，不得进行内幕交易或建议他人买卖公司股份或配合他人操纵公司股份交易价格。

**第二十二条** 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。

**第二十三条** 监事承担以下责任：

- 1、监事对因其过错导致的公司资产损失承担相应的责任；
- 2、若监事会的决议使公司利益遭受严重损害，并且参与决议的监事没有尽到监事应尽勤勉、谨慎义务，则参与决议的监事应按其过错程度承担相应的赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的监事可免除责任；
- 3、监事在具体执行业务中违反监事会决议，使公司利益遭受损害时，应对公司负赔偿责任；
- 4、监事在执行职务时违反法律、行政法规或《公司章程》规定，给公司利益造成损害时，应当承担赔偿责任。

**第二十四条** 监事在履行公司职务的过程当中，因维护公司利益需以个人名义起诉第三方的或非因个人过失而受到第三方起诉的，因此产生的全部诉讼费用由公司承担。

**第二十五条** 监事在履行监督职责过程中，对违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议的董事、高级管理人员应提出罢免的建议。

### 第三章 监事会

**第二十六条** 监事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

**第二十七条** 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。

**第二十八条** 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由过半数监事推选一名监事代行其职权。

**第二十九条** 监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据《公司章程》的规定组成并行使职权。

**第三十条** 监事会行使下列职权：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、检查公司财务；
- 4、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》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- 5、当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员纠正；
- 6、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；
- 7、向股东大会提出提案；
- 8、列席董事会会议；
- 9、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

讼；

10、法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

**第三十一条** 监事会依据法律、法规和《公司章程》以及本规则的规定行使职权。公司其他机构和个人不得干预或干扰监事会行使职权。公司、公司机构和个人不得利用法律、法规和《公司章程》规定以外的形式或途径，干预和干扰监事会行使职权。

**第三十二条** 监事会行使职权时，公司有关机构和人员应当配合；同时，监事会行使职权时应当尽量避免或减少对公司经营工作的干扰。

**第三十三条** 监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为，可以向董事会、股东大会反映。

**第三十四条** 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构提供专业意见。

**第三十五条** 公司监事会应向全体股东负责，依法行使职权，认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

**第三十六条** 在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：

- 1、公司财务的检查情况；
- 2、董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况；
- 3、监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

## 第四章 监事会会议

**第三十七条** 监事会召开会议方式分监事会会议和临时监事会会议（以下无特指时，监事会会议包含监事会会议和临时监事会会议）。



**第三十八条** 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开十日前以传真、电子邮件、邮寄或专人送出等方式通知全体监事。

**第三十九条** 监事会根据需要及时召开临时会议。有下列情形之一的，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会议：

- 1、监事会主席认为必要时；
- 2、三分之一以上监事提议时；
- 3、法律、法规或《公司章程》规定的其他情形。

**第四十条** 监事会召开临时监事会会议应当提前三天以传真、电子邮件、邮寄或专人送出等方式通知全体监事。但若出现紧急情况或特殊情况，需要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，监事会主席召集临时监事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

**第四十一条** 监事会会议通知包括以下内容：

- 1、日期和地点；
- 2、会议期限；
- 3、事由及议题；
- 4、发出通知的日期。

**第四十二条** 因意外遗漏未向某监事送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

**第四十三条** 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。

**第四十四条** 监事会会议因故不能如期召开，应通知说明原因。

**第四十五条** 公司召开监事会，任何一位监事均有权提出议案。提案人应当在会议召开前十日将提案的文本及相关附件提交监事会。

提案如果属于监事会会议通知中未列出的新事项，提案人应当在会议召开前五日将提案的文本及相关附件提交监事会。

**第四十六条** 监事会根据工作需要，可以委托董事会办公室或其他机构人员代监事会拟订议案，并向监事会会议作说明。

**第四十七条** 会议议案或提案应符合下列条件：

- 1、内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营管理事务和监事会的职权范围；
- 2、有明确的议题和具体决策事项；
- 3、以书面形式提交。

**第四十八条** 公司应为会议议案的制作提供必要的条件。

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为出席，不得委托非监事人员代为出席监事会。但监事不得连续两次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。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第四十九条** 监事会邀请的其他人员可列席监事会会议。除此之外，监事会有权依法拒绝其他人员入场。

**第五十条** 监事会会议由监事会主席召集并主持，监事会主席不能履行职责时或不履行职责的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事负责召集会议。

**第五十一条** 应按预定时间宣布开会。但是有下列情形之一时，可以在预定时间之后宣布开会：

- 1、监事未达到法定人数时；
- 2、有其他重要事由时。

**第五十二条** 会议在监事会主席的主持下，按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。对列入会议议程的内容，监事会主席可根据实际情况，采取先报告、集

中审议、集中表决的方式，也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议表决的方式。

监事会应该给予每个议题合理的讨论时间。

**第五十三条** 监事在监事会上均有发言权，任何一位监事所提议案，监事会均予以审议。

**第五十四条** 监事会对议案或者有关的工作报告进行审议的时候，应当通知有关提案人或负责人到会，对与会人员的质询和建议作出答复或说明。

**第五十五条** 列入监事会会议议程的议案，在交付表决前，提案人要求撤回的，对该议案的审议即行终止。

**第五十六条** 列入监事会会议议程的议案，在审议中有重大问题需要进一步研究的，经监事会主席提出，提案人同意，可以暂不进行表决，并组成专门工作组进一步考察，提出考察报告交付下次监事会会议审议。

**第五十七条** 监事会认为必要的时候，可以组织关于特定问题的调查委员会，并且根据调查委员会的报告，做出相应的决议；或者授权经营班子进行调查、处理，并向下次监事会会议报告调查、处理情况。

**第五十八条** 监事会对通知中未列明的事项经全体监事的过半数同意可以进行表决。

**第五十九条** 监事会在审议关联交易时应当履行以下基本原则：

- 1、符合诚实信用的原则；
- 2、监事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，不得参与表决：
  - (1) 监事个人与公司的关联交易；
  - (2) 监事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与公司的关联交易；
  - (3) 按法律、法规和《公司章程》规定应当回避的。

3、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利并发表意见。必要时应当要求董事会聘请独立财务顾问或专业评估师作出意见。

**第六十条** 监事会决议表决方式为：记名表决。每一监事享有一票表决权。

**第六十一条** 监事会表决结果应当由会议主持人当场宣布。

**第六十二条** 监事会会议以现场开会为召开原则。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以采取书面、电话、传真或借助所有监事能够进行交流的通讯设备等形式召开并采用通讯表决（传真）方式作出决议，由与会监事签字或事后补充签字并注明补签日期。

## 第五章 监事会决议

**第六十三条** 监事会决议应当经半数以上监事通过，监事会决议应当经过与会监事签字确认。

**第六十四条** 对董事会提出变更募集资金投资项目议案的，监事会应当对其进行审议，并发表对变更募集资金投资项目的意见，形成决议。

**第六十五条** 对董事会提出关联交易议案的，监事会可进行审议，并形成决议。

**第六十六条** 对董事会提出涉及投资、收购或出售资产及债务重组等提案或议案的，监事会可进行审议，并形成决议。

在董事会会议召开之前，如果监事会认为有必要的，可以自行组织监事或有关专家对拟投资、收购兼并等项目进行调查研究。

**第六十七条** 监事会决议应当包括以下内容：

- 1、会议召开的日期、地点和召集人（主持人）姓名；
- 2、应到监事人数、实到监事人数（含授权其他监事代行使表决权的监事数）、缺席监事人数、列席会议人员；
- 3、议题及主要内容；

4、表决方式和结果，参会监事签字并标注赞成、反对或弃权，反对或弃权的监事可以注明原因。

**第六十八条** 监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签字。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。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保管。会议记录的保管期限为十年。如果监事会表决事项影响超过 10 年，则相关的记录应继续保留，直至该事项的影响消失。

**第六十九条** 以通讯表决方式召开的临时监事会会议应当有会议记录，记录内容应包括会议召开的日期、决议事项及主要内容、参会监事姓名及表决结果、记录人签字。

**第七十条** 未经股东大会在知情的情况下同意，监事和与会人员不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。

**第七十一条** 监事会形成的决议，由监事会指派监事执行或交由公司总经理组织有关人员具体实施。

**第七十二条** 监事会决议的执行情况由监事会指派监事或总经理向监事会报告。

**第七十三条** 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查应做好记录。

**第七十四条** 监事会决议、意见、监督记录以及进行财务或专项检查的结果将成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

## 第六章 监事会主席

**第七十五条** 监事会设监事会主席一人，由全体监事的过半数选举产生和罢免。

**第七十六条** 监事会主席的任职资格：

1、具有良好的个人品质和职业道德，遵纪守法，秉公办事，能够忠诚地履行职责。同时了解公司的规范运作、信息披露、财务会计等业务，掌握法律、税

收、金融、证券等方面的基础知识，并了解公司的生产经营业务，具有与担任领导工作相适应的阅历和经验。

2、符合《公司法》、《公司章程》和本规则有关监事资格的规定。

**第七十七条** 监事会主席行使下列职权：

- 1、召集并主持监事会会议；
- 2、督促、检查监事会决议的执行和落实；
- 3、代表监事会向股东大会报告工作；
- 4、在监事会闭会期间，代表监事会处理事务；
- 5、《公司章程》、本规则 and 监事会授予的其他职权。

**第七十八条** 监事会主席除了忠实行使监事的职权、履行监事的职责之外，应当谨慎、认真、勤勉地行使《公司章程》、本规则 and 监事会授予监事会主席的职权，维护股东和公司的合法利益。

**第七十九条** 监事会主席不能履行职权时，由过半数监事主席推选一名监事代行其职权。

## 第七章 监事会工作保障

**第八十条** 为提高监事会的效能，监事会的部分工作可以委托董事会办公室或其他相关部门办理，公司应予以支持。

**第八十一条** 监事会可以委托董事会办公室或其他相关部门办理下列工作：

- 1、向监事会提供法律咨询意见和建议，提供审计专业知识意见；
- 2、向监事会提供公司业务、合同执行情况，报告审计情况；
- 3、董事会办公室负责筹办监事会会议，保管监事会文件、资料；
- 4、接受监事会或监事会主席的指示，办理监事会行使职权时的具体工作；
- 5、为监事工作提供专业和事务性帮助。

**第八十二条** 监事会主席认为有必要时，有权要求与董事长、总经理举行联席会议，对有关事项进行沟通。

**第八十三条** 公司应当为监事会提供必要的办公条件，保证公司监事会能够顺利地行使职权。

**第八十四条** 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的费用应由公司承担。

**第八十五条** 公司应当以确定的形式，保证监事会履行职责的经费，包括：

- 1、监事会会议费用、办公费用；
- 2、监事会为履行职责检查公司事务时发生的合理费用；
- 3、监事会聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构和专业人员、辅助人员的合理费用；
- 4、监事以监事身份参与公司活动发生的合理费用；
- 5、监事会的其他费用。

**第八十六条** 监事会应建立公正透明的监事绩效评价标准和程序。监事的评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。

**第八十七条** 监事报酬的数额和方式比照董事报酬的数额和方式，由监事会提出方案，报请股东大会决定。

## 第八章 附 则

**第八十八条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、证券交易所相关规范性文件和公司章程的规定执行；本规则如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、证券监管部门、证券交易所相关规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。

**第八十九条** 本规则自公司股东大会通过后生效，修改时亦同。本规则由监事会负责解释。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

二〇二二年十一月