1
盛和资源控股股份有限公司
监事会议事规则 （2023 年 1 月修订）
第一条 宗旨
为了进一步范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有
效地履行其职责，提高监事会范运作和科学决策水平，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则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第
1 号——范运作》和《盛和资源控股股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关定，制订本则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼닐။끔ꂌ석䐴ぎꀜ䀀监事会主席可以求公司证券事务代
表保管监事会印章，协助其处理监事会日常事务。
第三条
宗旨†  1\9‘

（以下ㅐࠐĢ㘖馂ゆ襯ခ∶᫲耀༡傆蠄㬀ㅐɔ뙵ፙ呇끃ș叿䎓㇕쁹삢耀》）1\9‘ †

2

（六）证券监管部门求召开时；
（七）《公司章程》定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集
会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意。在征集提案和征求意时，
监事会办公室应当说明监事会重在对公司范运作和董事、高级管理人员职务行
为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会
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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。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公
室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持
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。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将
盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体监事。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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

3

方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的求；
（六）联系人和联系方式。
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尽
快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
监事会会议原则上应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通过通讯或者现场与通讯相结合等方式召开。
监事会会议在保障监事充分表达意的前提下，可以采用传真、

4

会议主持人应当根据监事的提议，求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决方式进行。经监事会主席提议，
也可以采取记名投票方式进行表决。
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求该监事重新选
择，拒不选择的，为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十三条 会议录音
召开监事会会议，可以需进行全程录音。
第十四条 会议记录
监事会办公室工作人员应当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）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言点和主意、对提
案的表决意向；
（六）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）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述定，整理会
议记录。
第十五条 监事签字
与会监事应当对会议记录和会议决议进行签字确认。监事对会议记录和会议

5

决议有不同意的，可以在签字时作出书面说明。必时，应当及时向监管部门
报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款定进行签字确认，又不对其不同意作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，为完全同意会议记录和会议决议的内容。
第十六条 决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市则》
的有关定办理。
第十七条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条 会议档案的保存
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、会议决议、决议公告等，由监事会主
席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条 附则
本则未尽事宜，参照本公司《董事会议事则》有关定执行。
在本则中，“以上”包括本数。
本则由监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。公司原《监事会
议事则》（2013 年 6 月修订版本）同时废止。
本则由监事会解释。