

# 聚灿光电科技股份有限公司

## 监事会议事规则修订对照表

| 修订前  | 修订后   |
|--|---|
| <p><b>第一条</b> 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，保障监事会依法有效地履行监督职责，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。</p>          | <p><b>第一条</b> 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，保障监事会依法有效地履行监督职责，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《聚灿光电科技股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。</p> |
| <p><b>第七条</b> 股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司工会组织职工代表推选产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。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。</p> | <p><b>第七条</b> 股东代表监事由股东大会选举或更换，<b>监事会中的职工代表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。</b>监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。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。</p>           |
| <p><b>第十八条</b> 监事会行使下列职权：<br/>（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；<br/>（二）检查公司财务；<br/>（三）对董事、高级管理人员执行公司职</p>                             | <p><b>第十八条</b> 监事会行使下列职权：<br/>（一）应当对董事会编制的公司定期报告<b>和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映</b></p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章或公司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，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>(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)法律、法规及《公司章程》规定的其他职权。</p> | <p><b>上市公司的实际情况；</b></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、部门规章或公司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，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>(六)向股东大会提出提案；</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)法律、法规及《公司章程》规定的其他职权。</p> |
| <p><b>第二十五条</b> 监事会召开监事会会议的，可采用书面送达或传真方式，将会议的时间、地点、内容及表决事项，向全体监事进行通知。</p>  | <p><b>第二十五条</b> 监事会召开监事会会议的，可采用书面送达、<b>邮递、电子邮件</b>或传真方式，<b>于会议召开前5日</b>将会议的时间、地点、内容及表决事项，向全体监事进行通知。</p>   |
| <p><b>第二十六条</b> 书面会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>会议的时间、地点；</p> <p>(一)事由及议题（会议提案）；</p> <p>(二)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及书面提议；</p>   | <p><b>第二十六条</b> 书面会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>会议的时间、地点；</p> <p>(一)事由及议题（会议提案）；</p> <p>(二)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及书面提议；</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>(三) 监事表决所必需的会议资料；<br/>(四) 联系人和联系方式；<br/>(五) 发出通知的日期。</p> <p>情况紧急时可采用口头会议通知，口头通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>   | <p>(三) 监事表决所必需的会议资料；<br/>(四) 联系人和联系方式；<br/>(五) 发出通知的日期。</p> <p><b>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或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。</b></p>  |
| <p><b>第二十七条</b> 监事会会议应当以现场方式召开。</p> <p>紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审核事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。</p> | <p><b>第二十七条</b> 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p> <p>非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。</p> |
| <p><b>第二十八条</b> 监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。</p>   | <p><b>第二十八条</b> 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。</p>  |
|  | <p><b>第四十九条</b> 监事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者有关法律、法规、规范性文件需要进行披露的，公司应当及时公告；涉及其他事项的监事会决议，根据届时有</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | 效的法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定认为有必要披露的，公司也应当及时公告。 |
|--|---|