

宁波德业科技股份有限公司 监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议

事方式和议事程序，促使监事和监事会依法履行职责，维护公司利益，根据

结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》和《宁波德业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。

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，应当直接向监事会主席提交经提议监事签

(六) 临时监事会主席的函件

监事会成员应当包括下列人员：(一) 由股东大会选举产生；(二) 由职工代表选举产生。

快召开监事会临时会议的说明。

监事会主席的函件

监事会会议应当以现场方式召开。

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) 关于会议程序和召开情况的说明；

提案的表决意向；

- (七) 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

- (八) 与会监事认为应当记载的其他事项

第十二条 附则

本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。

2024年

2024年

2024年

