1
圣湘生物科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，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》（以下简称“《证
券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合
规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。
第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职
责。
第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干
涉。监事履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接
受质询和调查，不得拒绝、推诿或阻挠。
第五条公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于1/3。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。
第六条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代
表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第七条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一
次定期会议，定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可
以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议应以书面方式（包括专
人送达、邮寄、传真等）或电话在会议召开三日前通知全体监事，但在特殊紧急
情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时监事会会议的除外。
出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

2
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证
券交易所公开谴责时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第八条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。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重
在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决
策。
第九条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观事由；
（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。
第十条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。
第十一条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，需要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。
第十二条书面会议通知应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）发出通知的日期；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（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，以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。
第十三条监事会会议原则上以现场方式召开。
必要时，监事会临时会议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、电子邮件表决等方式召开
并作出决议。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。
第十四条采用通讯方式召开监事会，其会议通知中还应当载明：
（一）告知监事本次监事会以通讯方式进行表决；
（二）对所拟审议事项应进行详尽披露；
（三）向监事附送表决票标准格式，要求监事复印使用；
（四）监事填制完毕的表决票的送达方式、地址及截止期限；
（五）其他需要通知监事的事项。
表决票的形式可以由公司董事会秘书制作。
通讯表决是指监事对监事会提交会议审议的事项，经通信、传真、电子邮件
等指定的信息传递方式而行使表决权、而不再召开现场会议的方式。
采用通讯方式表决的，监事不得委托其他监事代为出席。监事必须在表决票
上作出同意、反对、弃权其中一种的表决意见，并在事后整理完成的会议决议上
签字确认。
在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认
后在会议通知中指定的截止期限之前以邮件、传真或专人等形式送达至监事会。
送达的上述文件非为原件时，应尽快将原件送达公司归档。

4
监事未按照会议通知中指定的方式、期限及地址送达表决票的，可以视为放
弃在该次会议上的投票权。
第十五条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书和
证券事务代表应当列席监事会会议。监事会认为有必要时，可以邀请董事、总经
理、其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问
题。
第十六条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
到会接受质询。
第十七条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。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围

5
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规定，整理会
议记录。
第二十一条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同
意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视
为完全同意会议记录的内容。
第二十二条监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规
或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但
经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十三条监事会主席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。
第二十四条监事会会议档案，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、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。
第二十五条本规则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定执行。本规则与国家有关法
律、法规、规范性文件的规定不一致时，按照国家有关法律、法规、规范性文件
的规定执行。
第二十六条在本规则中，“以上”包括本数, “超过”不包括本数。
第二十七条本规则经股东大会审议通过之日起生效并实施。
第二十八条监事会可根据有关法律、法规和《公司章程》的规定对本规则
进行修改并报股东大会批准。
第二十九条本规则由监事会解释。
圣湘生物科技股份有限公司
2024 年 4 月 25 日