1
易点天下网络科技股份有限公司
监事会议事规则

第一章 总则
第一条 为了进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“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》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）等有关规定，制定本规则。
第二条 监事会由三名监事组成，其中股东推选的监事二名，职工代表大会
选举的职工监事一名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。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。

第二章 监事会会议的召集与通知
第三条 监事会设监事会主席一名，由监事会会议选举产生。监事会根据需
要，可指定一名监事会联络员作为监事会的工作人员。
第四条 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。

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、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）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深圳
证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第六条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日
将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人、邮件、电话或本公司章程规定的
其他形式，提交全体监事。非专人送达的，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
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并经全体监事一致同意豁免
临时监事会的提前通知义务。
第七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监
事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求
意见时，监事会主席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。
第八条 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；

3
（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。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临
时会议的通知。
监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十条 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、授权范围和有效期限，并经委托
人签名或盖章方为有效。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权力。监事未出席监事会
会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十一条 监事会文件由监事会联系人负责制作。监事会文件应于会议召开
前送达各位监事。监事应认真阅读监事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、
准备意见。
第十二条 出席会议的监事应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外
正式披露前，监事及会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的
责任和义务。

4
第三章 监事会会议的召开和表决
第十三条 监事会会议以现场方式召开为原则。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，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在
签字确认后传真至监事会。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。
第十四条 监事会会议应当由全体监事的二分之一以上出席方可举行。相关
监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他
监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十五条 会议主持人应当逐一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
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十六条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
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，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

第四章 监事会会议记录
第十七条 监事会会议可以视需要进行全程录音。
第十八条 监事会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；

6

第五章 附则
第二十三条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不足”、
“少于”、“低于”、“超过”、“过”都不含本数。
第二十四条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定执行；本规则如与国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订。
第二十五条 本规则报经股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十六条 本规则由公司监事会负责解释。

易点天下网络科技股份有限公司
2022 年 8 月 26 日