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뼡⼐ĥ茵䆗î通讯
或者现场与
相结合等
方
式
在保障监事充分⨔崅䩁�됿넢爂投票凐

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

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。