

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

证券简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

公告编号：临 2024-027

大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2024年3月27日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，对《监事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《监事会议事规则》。具体修订情况如下：

现行条款	修订后条款
<p>4. 1、在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会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。</p>	<p>4. 1、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。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。</p>
<p>5. 1、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：</p> <ul style="list-style-type: none"> （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。 <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>5. 1、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：</p> <ul style="list-style-type: none"> （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。 <p>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。</p> <p>监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。</p>
<p>7. 1、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</p>	<p>7. 1、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</p>

<p>和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，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。</p> <p>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做出说明。</p>	<p>和五日通知。通知以信函、邮件、电子信息传输、专人送出或传真通知方式进行。</p> <p>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做出说明。</p>
<p>9.1、监事会会议应当以现场方式召开。</p>	<p>9.1、监事会会议以现场召开为原则。在保证全体参会监事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式召开。只要与会监事能充分进行交流，应被视作已亲自出席会议。</p>
<p>9.2、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。</p>	<p>9.2、非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中或通过其他方式发表意见的监事、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>12.1、监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。</p>	<p>12.1、监事会会议的表决实行一人一票，以记名方式进行。在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决等方式进行表决作出决议。</p>
<p>12.2、监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从</p>	<p>12.2、监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从</p>

<p>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。</p> <p>监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。</p>	<p>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；未做选择的，视为弃权。</p> <p>监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。</p>
<p>13.1、监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>（二）会议通知的发出情况；</p> <p>（三）会议召集人和主持人；</p> <p>（四）会议出席情况；</p> <p>（五）关于会议程序和召开情况的说明；</p> <p>（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；</p> <p>（九）与会监事认为应当记载的其他事项。</p> <p>对于通讯方式召开的监事会会议，监事会工作人员应当参照上述</p>	<p>13.1、监事会办公室工作人员应当对会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>（二）会议通知的发出情况；</p> <p>（三）会议召集人和主持人；</p> <p>（四）会议出席情况；</p> <p>（五）关于会议程序和召开情况的说明；</p> <p>（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；</p> <p>（八）与会监事认为应当记载的其他事项。</p> <p>对于通讯方式召开的监事会会议，监事会工作人员应当参照上述</p>

规定，整理会议记录。	规定，整理会议记录。
17.1、监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议、决议公告等，由董事会秘书负责保管。监事会会议资料的保存期限为二十年。	17.1、监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议、决议公告等，由董事会秘书负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年。

上述修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024年3月29日