## 《监事会议事规则》修订建议

序号	涉及条款	修订前	修订后	修订依据
1	第三十五	第三十五条 监事会会议通知按以下	第三十五条 监事会会议通知按以下	《上市公司章程指引(2016 修订)》
	条	   形式送达全体监事: 	形式送达全体监事:	第一百四十五条 监事会每6个月至
		(一)监事会议召开十个工作日前以书	(一)监事会议召开十个工作日前以书	少召开一次会议。 <b>监事可以提议召开</b>
		面形式通知全体监事;	面形式通知全体监事;	临时监事会会议。
		(二)临时监事会议 <b>召开三个工作日前</b>	(二)临时监事会议 <u><b>召开前</b></u> 以书面、电	监事会决议应当经半数以上监事通
		以书面、电话、传真形式通知全体监	话、传真形式通知全体监事;	过。
		事;	(三)紧急会议可根据需要提前以电	
		(三)紧急会议可根据需要提前以电	话、传真形式通知全体监事。	
		话、传真形式通知全体监事。	   监事会会议通知包括以下内容:举行 	
		   监事会会议通知包括以下内容:举行 	会议的日期、地点和会议期限,事由	

		会议的日期、地点和会议期限,事由	及议题,发出通知的日期。	
		及议题,发出通知的日期。		
2	第四十条	第四十条 监事会会议应有记录,出	第四十条 监事会会议应有记录,出	《上市公司章程指引(2016 修订)》
		席会议的监事和记录人,应当在会议	席会议的监事和记录人,应当在会议	第一百四十七条监事会应当将所议
		│ │记录上签名。监事有权要求在记录上 │	│ │ 记录上签名。监事有权要求在记录上 │	事项的决定做成会议记录,出席会议
		   对其在会议上的发言作出某种说明 	对其在会议上的发言作出某种说明	的监事应当在会议记录上签名。
		│ │性记载。监事会会议记录作为公司档 │	性记载。监事会会议记录作为公司档	监事有权要求在记录上对其在会议
		   案由监事会秘书保存。 <b>保存期限为永</b> 	案由监事会秘书保存。 <b>监事会会议记</b>	上的发言作出某种说明性记载。 <b>监事</b>
		久。	录作为公司档案至少保存 10 年。	会会议记录作为公司档案至少保存
				10 年。