

秦川机床工具集团股份有限公司

监事会议事规则

年 月

明	据	易所	市	易所	市
律	指引		板 市		
度				对	川机床工
			条		
		条 改		开 期	时
		条新		开 时	情
		条新	提	开	时 时应
明					
		条 改		提	有
	□	条 改		时	时
新	急情			时	

总

权

开

息披

录

总
挥
条
工
市
板
市
易所
市
律
指引
易所
本
本
条
应当
有效
忠
有效
按
履
权
应当
层
成
履
权
息披
护
权
对
控
工
条
查
对
政
律
提
建
当
提
开
时
执
或
损
时
履
持

时 持
提 提
条 对
提
情 异常 查 必 时
师 所 律师 所 机构 工
承担
对 期报 并
意
或 授 权
条 席履
持
履
报 文
报 工
律
条 工 工 机构 日
常
条 支 年 应
批 按 度执
也

或 条 提 开 时 应 工
接 席 提 提 提 应当 明

提
提 或 提 所
提 开 时 或 时 方式
明 提
提 方式 提 日期

条 席 持 席
履 或 履 数 推
持

条 席 方
故 期 开 应 就 改 期 征得 意
已 就 开 布 应 明 改 期

条 本 式 待

条 也 导 批 并
履 序 工
提 整 料 也 提 明
工 席
条 对 拟 提 有 意

或 方式 工

条 密 息 料 工 应提 提

得 料 必 应 束时将 密

息 料 工

条 开 应提 将 接

或 方式提 接

并 应 录 席 应

明 席 据

条 期 应 开 日 时

应 开 □日 必 席

急情 席 提

时

条 应当 明 开时

方式 期 拟提 料

持 提 日期 方式

条 料应当 时 也

所 料应尽 整并

拟

条 席或

条 应 席 收 应当

应 开

授权 托 授权 托 应当 明
授权 日期 有效期 并 托
席 应当 授权 权 席
托 席
条 未 席 托
席 履 应当建
或 工 撤换
息披
条 方式 投
条 意 意 对 弃权 应
择 未 择或 时 择 择意
持 应 新 择 拒 新 择 弃权 开
未 择 弃权
条 方式
方式 换意 并
应当将 意 或 方式提 工
工 将收 意 文本 提 持 断
是 是 效
条 应当 数
条 应当 束 按 时将

文 所报 应 时提
文 文 披 收
形式提 开 提 时 应当 时
条 应 按 息披
式
条 未 情形 应当
提 披 未 对或弃权 应
明 并 明
录
条 应将所 成 录
录应当 整 映 对所 提
意 束 所有 席 录 应 录
对 录 当或 改或
录 工 排 录
条 录 括
届 开 时 方式
情
持
席情
提
提 方式 果 果应 明 意
对或弃权 数

应

条

括

材料

录

料

授权

托

录

工

录

日

明

据

应

工

期

年

条 本

条

新

布

律

政

或

易所有

应

新

布

律

政

或

易所有

条 本

条

新

应

新

条 本

所

本数

本数

条 本

有

律效

条 本

批

日

施