

中国武夷实业股份有限公司

监事会议事规则

()

1.1 ()
“ ”) , ,
《 》 (“《 》”)、《
》、《 》
《 》 (“《
》”) , 。

1.2 , 、
。

1.3 、 《 》,
。

1.4 ,
。

2.1 ,
、 。

2.2 , :

2.2.1 ;

2.2.2 。

2.3 、

,

。

， ，

。

， 、

， ，

。

， 。

2.4 :

2.4.1

；

2.4.2 ；

2.4.3 、 ，

、 《 》 、

罢 ；

2.4.4 、 ，

、 ；

2.4.5 ， 《 》

；

2.4.6 案；

2.4.7 《 》 ， 、

3.2 ,
:
3.2.1 ;
3.2.2 、 、 、 、
《 》、 ;
3.2.3 ;
3.2.4 、 、 、 ;
3.2.5 、 、 、
、 ;
3.2.6 ;
3.2.7 《 》 。
3.3 ,
。
3.3.1 ;
3.3.2 ;
3.3.3 、 ;
3.3.4 案;
3.3.5 。

3.4 10

;

3.5 :

3.6 :

3.6.1 ;

3.6.2 ;

3.6.3 。

3.7 ,

案 ,

案 。

按 。

案 ,

3.8 。

,

。

,

。

。

3.9

3.10

3.11

3.12

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

案，

案

案

碍

3.23

案

案

3.24

案

3.25 案

案。

3.26

3.26.1

3.26.2

3.26.3

3.26.4

3.26.5

3.26.6

3.26.7

3.27

。

。

3.28

， 按

按

，

。

4.1

，

、

《

》

。

4.2

“ ”、 “ ”、 “ ”，

； “ ”，

。

4.3

，

。

4.4

。