

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日向全体监事发出召开第七届监事会第八次会议的通知。
2. 会议于2019年11月13日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式召开。
3. 会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
4. 会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
5. 会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以**4票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于确定公司监事会主席薪酬标准的议案》。

本着责、权、利相结合、建立相应的激励和约束机制的原则，结合公司的实际经营情况，拟将公司监事会主席的薪酬标准定为人民币80万元/年。

其他规定：

1. 以上为公司监事会主席的年度薪酬标准，实际发放数额将根据年度绩效完成情

况考核后进行相应调整；

2. 以上薪酬标准为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

关联监事胡运功先生已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 第七届监事会第八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2019年11月14日