

南宁八菱科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员津贴制度

(2020年6月8日第五届董事会第五十一次会议修订)

第一条 为鼓励公司董事、监事、高级管理人员（高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师，下同）尽职尽责，根据责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《南宁八菱科技股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本制度。

第二条 为客观反映公司董事、监事、高级管理人员所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事、高级管理人员积极参与决策与管理，保证公司董事、监事、高级管理人员能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事、监事、高级管理人员发放一定数额的津贴。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员津贴主要用于以下范围：

- （一）董事和独立董事津贴；
- （二）监事津贴；
- （三）高级管理人员津贴。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销，进入公司成本。

第五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨询机构进行调查研究的费用。

第六条 董事、监事、高级管理人员的津贴水平综合考虑了董事、监事、高级管理人员的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。

公司设立董事、监事、高级管理人员任职津贴标准如下：

(一) 董事和独立董事津贴为人民币7.8万元/年（税前）；

(二) 监事津贴为人民币5万元/年（税前）；

(三) 高级管理人员津贴为人民币6万元/年（税前）。

董事、监事、高级管理人员担任上述两项或两项以上职务的，仅发放最高额的一项津贴。

第七条 公司高级管理人员除按本制度第六条规定获得津贴外，仍按公司制定的高级管理人员薪酬方案考核发放薪酬。公司董事长的薪酬可按总经理实际薪酬的120%发放。

第八条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第九条 在任期期间，公司董事会和股东大会因作出违规、违法的决议，或董事、监事、高级管理人员不履行董事会和股东大会决议，而受到中国证监会、证券交易所的谴责或经济处罚，由董事、监事、高级管理人员个人负责承担。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员在任职期内，应遵守国家法律法规和公司章程的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不得无故缺席董事会、监事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发展做出贡献。

第十一条 任期内，公司董事、监事、高级管理人员正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按照实际工作时间计算该津贴数额。

第十二条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后自2020年7月1日起生效。