

股票代码：002052

股票简称：\*ST 同洲

公告编号：2021-042

## 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日下午 17 时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司 601 会议室以现场会议的方式召开，本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事邵风高先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

### 议案一、《关于选举监事会主席的议案》

鉴于监事会换届已经顺利完成，为规范公司治理，现提议选举监事邵风高先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。（个人简历附后）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过

### 议案二、《关于<2020 年度监事薪酬考核暨 2021 年度监事薪酬方案>的议案》

#### （一）2020 年度监事薪酬考核

2020 年度公司监事税前报酬情况如下：

| 序号 | 职位     | 姓 名 | 2020 年税前实际发放金额<br>(万元，税前) |
|----|--------|-----|---------------------------|
| 1  | 股东代表监事 | 刘一平 | 12.00                     |
| 2  | 股东代表监事 | 王 洋 | 12.00                     |
| 3  | 职工代表监事 | 王红伟 | 7.00                      |

#### （二）2021 年度监事薪酬方案

为了充分调动公司监事的积极性，促进监事勤勉尽责履职，帮助提高公司经营管理水平，更好地监督公司的法人治理，公司监事会现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订 2021 年度监事的薪酬方案如下：

1、股东代表监事 2021 年度的津贴为 12 万元/年（税前），按月发放。

2、职工代表监事 2021 年度的津贴标准为 7 万元/年（税前），按月发放，且职工代表监事作为公司员工，按其工作岗位另领取工作报酬。

方案的适用期间：本方案自监事会和股东大会审议通过后实施，本方案于新的监事薪酬方案经股东大会重新审议通过时终止。

本议案涉及全体监事的薪酬方案，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》第六十条的规定，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

#### **附件：邵风高先生简历**

邵风高先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学法学硕士，高级政工师。历任中国人民大学研究生会主席、中国人民大学校务委员会委员、中华全国学生联合会执行主席、中国人民解放军国际关系学院政治教导员、中国人民解放军总参某部政治部团职干事、中国建设银行总行党委组织部（人力资源部）组织处处长、中国建设银行工会委员会副主席。现任红星美凯龙控股集团执行总裁、苏州红土大数据创业投资有限公司董事、中国科学院大学创新创业导师。2020 年 5 月至 2021 年 4 月，担任深圳市同洲电子股份有限公司董事；2020 年 12 月至今担任欣鑫慈善基金会理事。截至目前，邵风高先生未持有公司股份。邵风高先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等规定的不宜担任监事职务的情形。