

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2021-047

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第四届监事会第九次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，监事会同意制定以下监事薪酬方案：

- 1、在公司任职的监事，按照其所在工作岗位领取基本薪酬，绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；
- 2、除工作岗位薪酬外，所有监事另行按照 8 万元/年（税前）领取监事津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十二日