

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2021-057

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于2021年11月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知》，公司于2021年11月23日上午11:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席谭志文先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司关于2020年董事、监事和高级管理人员年薪报酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会建议2020年度公司董事、监事、高级管理人员年薪按照以下标准执行：

一、董事

(一) 公司董事长年薪标准为23.83万元人民币；

(二) 董事在公司担任董事长的领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务的报酬，不再领取董事津贴；在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴。

二、监事

(一) 在公司及所属子公司任职且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴，其中监事会主席年薪标准为总经理年薪的60%至90%，按考核后的结果发放；

(二) 在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。

三、高管

（一）公司总经理年薪标准为 23.83 万元人民币；

（二）公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为总经理年薪的 60%至 90%，按考核后的结果发放。

公司独立董事及外部董事 2020 年度津贴标准已经董事会第七届第十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过；公司高管 2020 年度薪酬已经第七届第十四次董事会审议，高管 2020 年度实际薪酬的发放按照本次会议决议的标准执行。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2021 年 11 月 24 日