

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-016

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年1月26日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，拟定公司监事薪酬方案为：

- 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
- 2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，不在公司领取监事津贴；
- 3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2022年1月26日