

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2022-054

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2022年6月13日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第三十一次会议的通知。本次会议于2022年6月17日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次追加投资是公司根据项目建设实际需要做出的调整，有利于项目顺利建成投产，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于调整高级管理人员基本薪酬的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：调整后的高级管理人员基本薪酬更有利于调动其积极性，亦更符合市场行情，同意此次对高级管理人员基本薪酬的调整。

3、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司制定的《高级管理人员高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2022 年 6 月）》满足了公司发展需要，充分考虑了调动公司核心团队的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平。

《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2022 年 6 月）》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日