

证券代码:002679

证券简称:福建金森

公告编号:JS-2022-038

福建金森林业股份有限公司

关于监事津贴方案的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善福建金森林业股份有限公司(以下简称:公司、福建金森)监事津贴,使公司监事更好地履行勤勉尽责义务,有效调动监事的积极性、主动性和创造性,促进公司经济效益健康快速增长。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,参考国内同行业上市公司监事的津贴水平,结合公司的实际经营运行情况,拟监事津贴方案如下:

一、本方案使用对象

福建金森监事。

二、本方案适用期限

本方案自 2022 年 1 月 1 日起执行。

三、津贴标准及发放办法

公司监事岗位津贴为 0.5 万元/年,按季度平均发放。

四、其他规定

1. 监事津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2. 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的,津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述方案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效;

股东大会召开时间另行确定并通知。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2022年6月27日