

## 景津装备股份有限公司 第三届监事会第三十次（临时）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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次（临时）会议于2022年12月26日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料已于2022年12月25日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；**

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，监事会拟提名高俊荣女士、张娜女士为本公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：

- 1、股东代表监事候选人高俊荣女士：  
同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
- 2、股东代表监事候选人张娜女士。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》。**

根据公司现阶段的情况，公司第四届监事会拟任监事薪酬方案如下：

（1）股东代表监事：高俊荣女士、张娜女士，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；

（2）职工代表监事：职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

第四届监事会任职期间，监事人员变动的，不影响本监事薪酬方案的履行。

表决结果：

1、关于拟任股东代表监事高俊荣女士的薪酬：

同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。股东代表监事高俊荣女士回避表决。

2、关于拟任股东代表监事张娜女士的薪酬：

同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。股东代表监事张娜女士回避表决。

3、关于拟任职工代表监事的薪酬：

同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。职工代表监事段慧玲女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2022 年 12 月 27 日

附件：股东代表监事简历

### 一、高俊荣

高俊荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中专，政工师。1980年至2008年，河北省景县林业局工作；2008年至2010年，景津投资有限公司任工会主席；2011年至2013年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司监事会主席、工会主席。

高俊荣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。高俊荣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### 二、张娜

张娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士，中级会计师。2012年至2017年，景津环保股份有限公司证券部工作；现任公司监事、审计监察部部长。

张娜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张娜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。