

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-142

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2023年12月22日以电子邮件方式发出通知，2023年12月28日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《监事会议事规则》进行修订。

经审核，监事会认为，修订后的《中国武夷实业股份有

限公司监事会议事规则》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2023-143）。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》

为进一步健全公司管理体系，完善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保障公司监事依法履行职权，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《监事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。

经审核，监事会认为，修订后的《中国武夷实业股份有限公司监事履职评价与薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订〈监事履职评

价与薪酬管理制度>的公告》(公告编号: 2023-146)。修订后的《监事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2023年12月30日