

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-039

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2024年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月6日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文详见2024年8月7日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2024年8月7日