

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2021-072

惠而浦（中国）股份有限公司

2021年第三次临时监事会会议决议公告

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个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2021年第三次临时监事会于2021年8月3日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决，职工监事赵进、詹达佑先生虽已辞职，但仍需履行监事职责，在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方可生效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合现行《公司章程》，同意对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司监事会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过了《关于签署〈全球供应协议之电机补充协议〉暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易为适应公司经营变化，有利于公司长期稳定的发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司变更会计师事务所的相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

结合公司目前经营状况，决定公司董事及关联董事不再单独领取董事津贴，独立董事津贴为 12 万元/年（税前），监事及职工监事不再单独领取监事津贴。公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

5、决定将议案一提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议

将议案一提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2021 年 8 月 4 日