

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-066

北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月3日以电话方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席胡沉先生主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会提名傅磊明、孙晶晶担任第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决：

1. 提名傅磊明为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名孙晶晶为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司第四届董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2024年9月7日

附件：

北京淳中科技股份有限公司

第四届监事会非职工监事候选人简历

傅磊明先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 8 月至 2021 年 8 月任淳中科技监事会主席；2023 年 9 月至今任淳中科技营销总监。

孙晶晶女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 VSTECS（中国）人力资源总监，2021 年 11 月至今担任淳中科技人力资源总监。