

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-07

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日（星期三）以通讯方式召开第九届监事会第十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2020年2月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议，会议由监事会主席初加宁主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《董事、监事及高级管理人员报酬管理办法》的议案

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的报酬管理，建立健全符合现代企业治理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据国家相关法律法规及《公司章程》等规定，并结合公司实际，特制定本制度。《董事、监事及高级管理人员报酬管理办法》全文详见深交所网站及巨潮资讯网。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

经监事签字的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2020年2月19日