

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2020-40

## 广东锦龙发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2020年6月18日以书面形式发出，会议于2020年6月29日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于副董事长2020年度薪酬的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司副董事长2020年度的薪酬方案拟定如下：

公司副董事长实行年薪制，基本年薪标准为：150-200万元（税前）。公司副董事长实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十九日