

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）第四届监事会 2020 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于 2020 年 7 月 15 日以书面送达、电子邮件形式发出，于 2020 年 7 月 21 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3 份，实际收到有效《议案表决票》3 份。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 本次会议审议通过《关于调整总经理薪酬方案的议案》

依据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司发展需要，为吸引高端人才，更好发挥总经理岗位关键作用，调动工作积极性和创造性，促进公司经营管理水平和管理效益提升，监事会同意公司总经理基本薪酬由50万元/年调整为80万元/年，该薪酬标准自董事会聘任总经理决议生效之日起开始执行。该薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；薪酬中不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会 2020 年第二次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十一日