

## 中密控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开2020年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，于2021年5月18日以现场会议的方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

#### 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，会议选举出了第五届监事会非职工代表监事，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会。为提高工作效率，与会监事同意豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限，于2021年5月18日召开第五届监事会第一次会议。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律法规、规范性文件的规定，与会监事同意丁运秋女士任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（丁运秋女士简历详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》公告编号：2021-041）

### **3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司高级管理人员 2020 年度薪酬实际领取情况详见公司《2020 年年度报告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。与会监事同意，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素，参照第五届董事会董事薪酬方案制定高级管理人员薪酬方案如下：

采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%）。同时，以上年度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-15%时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过 15%时，薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过 15%后的增长幅度。

如无重大变化，上述薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二一年五月十八日