

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2022-046

广东宝丽华新能源股份有限公司

第九届监事会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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次临时会议通知于 2022 年 11 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。

2、本次会议于 2022 年 11 月 23 日下午 16:00 在公司会议厅现场召开。

3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司监事 2022 年度薪酬与绩效考核方案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司监事 2022 年度薪酬与绩效考核方案》）

表决情况：0 票同意，0 票否决，0 票弃权。监事胡迪远、王华清、杨敬已回避表决。

本议案将直接提交股东大会审议。

（二）关于确认公司监事 2019-2021 年度薪酬情况的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的有关规定，结合公司实际，对照监事履职水平和业务创新、创利能力，公司制定了公司监事薪酬考核方案，并由董事会薪酬与考核委员会每年度汇总绩效评价、方案及审议结果。公司已在 2019 年度报告、2020 年度报告、2021 年度报告中予以汇总披露。

根据监管部门的要求，公司监事会提请股东大会再次单独确认公司监事2019-2021年度薪酬情况如下：

1、公司监事 2019-2021 年度薪酬标准

- （1）公司监事采用年薪制+绩效奖金制。
- （2）参与子公司考核的监事，按照子公司的薪酬管理制度及业绩提成规定发放。

2、公司监事 2019-2021 年度薪酬情况

（1）公司监事 2019 年度薪酬情况表

姓名	时任职务	2019 年度任职状态	2019 年度从公司获得的税前报酬额（万元）
邹锦开	监事会主席	在任	130.32
温晓丹	监事	在任	128.08
陈志红	监事	在任	33.8

（2）公司监事 2020 年度薪酬情况表

姓名	时任职务	2020 年度任职状态	2020 年度从公司获得的税前报酬额（万元）
邹锦开	监事会主席	在任	87.20
温晓丹	监事	在任	129.53
陈志红	监事	在任	33.80

（3）公司监事 2021 年度薪酬情况表

姓名	时任职务	2021 年度任职状态	2021 年度从公司获得的税前报酬额（万元）
胡迪远	监事会主席	在任	158
王华清	职工代表监事	在任	34.87
杨 敬	监事	在任	67.15
温晓丹	原监事	2021.04.23 届满不再担任监事，仍在子公司任职	174.37
陈志红	原职工代表监事	2021.04.23 届满离任	11.38

表决情况：0 票同意，0 票否决，0 票弃权。监事胡迪远、王华清、杨敬已回避表决。

本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第二次临时会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 24 日