

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-29

华工科技产业股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年7月8日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第二次会议的通知”。本次会议于2024年7月12日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并通讯表决，表决情况如下：

一、审议《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会监事薪酬方案拟定如下：在公司兼任其他职务的公司监事，任期内其薪资标准由所在任职单位根据岗位薪酬、价值贡献和考核结果核发，不领取监事薪酬；未在公司担任职务的其他监事均不在公司领取薪酬。本次监事薪酬方案适用期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满。

公司全体监事回避了本议案的表决，监事会无法形成决议，因此，本议案直接提交公司最近一期股东大会审议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二四年七月十三日