

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹子祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会进行换届选举。现提名曹子祥先生、刘艳清女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计

算。上述候选人简历见附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及公司经营的实际情况，公司监事的薪酬方案为：未在公司担任其它职务的监事薪酬为人民币 7 万元/年（含税），未在公司担任其它职务但在监事会中担任主席职务的监事薪酬为人民币 8 万元/年（含税），在公司担任职务的监事不领取上述津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第五届监事会第十八次会议决议。

深南金科股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日

附件

候选人简历：

曹子祥，男，1962年生，硕士研究生学历。曾任北京信通集团云南公司副总经理、深圳市盛博科技有限公司董事长兼总经理、深圳市劲力达技术有限公司总经理、苏州安博软件有限公司首席运营官、深圳市行天企业管理策划有限公司总经理兼首席咨询师。现任北大纵横管理咨询集团特聘合伙人、导师，公司监事会主席。

刘艳清，女，1982年生，本科学历，中级会计师。曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司主办会计，壹成汇（深圳）汽车服务有限公司财务经理。现任公司财务副经理、监事。