

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

## 安徽晶奇网络科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月18日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2020年度营业收入、净利润等目标任务完成情况，以及公司关于薪酬的相关规定，公司确定了董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员2020年度薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司独立董事薪酬》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，适应公司规范运作发展的需要，公司于2020年6月聘请三名独立董事，确定薪酬为50000元/年。结合公司目前实际情况，2021年三名独立董事的薪酬仍为50000元/年。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

监事会

2021年3月26日