

证券代码：871053

证券简称：维海德

主办券商：方正承销保荐

深圳市维海德技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2022 年 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席楚文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据监事 2021 年度工作业绩进行绩效考评，按其实际情况确定监事 2021 年薪酬，并制定了相应的薪酬方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市维海德技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市维海德技术股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 14 日