

证券代码：873670

证券简称：冠森科技

主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席巴磊芝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及关联方业务情况，公司预计 2023 年向无锡顺铨新材料有限公司及其全资子公司无锡顺铨光电科技有限公司销售产品金额合计不超过 20,000,000.00 元。

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

无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2023 年度监事薪酬方案。具体如下：

1. 在公司内部担任除监事以外其他职务的监事，按其担任职务领取薪酬；
2. 未在公司内部担任其他职务的股东代表监事，不在公司领取报酬或者津贴。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日