

证券代码：870417

证券简称：华西易通

主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司 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 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐虹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于预计 2023 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年度关键管理人员薪酬不超过 219.53 万元，公司总薪酬不超过 1300.00 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事杨婧需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

监事会

2023年6月14日