

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-035

中密控股股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，与第六届职工代表监事共同组成第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，会议选举出了第六届监事会非职工代表监事，与第六届职工代表监事共同组成第六届监事会。为提高工作效率，与会监事同意豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限，于2024年5月17日召开第六届监事会第一次会议。

2、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，与会监事同意

霍浩廷先生任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见《关于监事会换届选举的公告》公告编号：2024-020）

3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司高级管理人员2023年度薪酬实际领取情况详见公司《2023年年度报告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

公司新一届高级管理人员薪酬方案如下：

采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%）

①以上年度公司实现净利润为基数，

当公司净利润增长率为负数时，适度下调薪酬，下调幅度不超过净利润下降幅度；

当公司净利润增长率为 0~8%（含）时，原则上薪酬不做调整；

当公司净利润增长率为 8%（不含）~15%（含）时，适度上调薪酬，上调幅度不高于净利润增长率超过 8%后的增长幅度；

当公司净利润增长率超过 15%时，适度上调薪酬，薪酬上调幅度可适度高于净利润增长率超过 15%后的增长幅度，超出部分由薪酬与考核委员会核定；

②如年薪不足 80 万元则不参考前述第①项规定，由薪酬与考核委员会根据主要工作职责与绩效考核成果在 80 万元内核定薪酬；

除年薪外，设置特别贡献奖励：对于年度内做出特殊业绩或取得重大突破的情形，可由薪酬与考核委员会考核后对相关人员进行一次性特别贡献奖励，单次单人特别贡献奖励不超过 20 万元。

与会监事同意上述薪酬方案。如无重大变化，上述薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。

三、备查文件

1、经与会监事签字的《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二四年五月十七日