

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2024-076

贝因美股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席鲍晨女士召集和主持，会议通知于2024年7月12日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年7月18日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》

根据历年监事的津贴情况，综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责任，公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案的议案》。

综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，公司拟定了高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案。公司高级管理人员薪酬与考核标准沿用《高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022版）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日

附件：

董事、监事薪酬方案

一、董事薪酬方案

1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定公司第九届董事会非独立董事津贴标准为每位 8000 元/月（含税）。

2、鉴于独立董事对公司规范健康发展有着重要作用，并综合往届独立董事津贴标准，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为每位 1.25 万元/月（含税）。

3、鉴于董事长、副董事长对公司战略发展有着重要作用，根据历年董事长、副董事长的津贴情况，公司第九届董事长津贴为 5.83 万元/月（含税），副董事长的津贴为 1.33 万元/月（含税）。

4、担任公司其他职务的董事享受以上津贴标准。

二、监事薪酬方案

鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公司第九届监事会监事津贴标准为每位 4000 元/月（含税）；拟定监事会主席津贴标准为 1.25 万元/月（含税）。

担任公司其他职务的监事享受以上津贴标准。

以上薪酬标准自 2024 年 5 月 21 日第九届董事会、监事会成立之日起生效，股东大会审议通过后实施。