

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-048

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于调整公司独立董事、监事津贴的公告

本公司及董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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于公司监事津贴的议案》，现就相关事项公告如下：

#### 一、独立董事、监事津贴的调整情况

鉴于公司独立董事、监事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了重要贡献，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟将独立董事津贴调整为人民币12.00万元/人/年（含税），按季度平均发放；拟将未在公司任职的监事津贴标准定为人民币6.00万元/人/年（含税），按季度平均发放。兼任公司其他职务的监事，按照岗位领取职务薪酬，不另外领取监事津贴。

公司独立董事对《关于调整公司独立董事津贴的议案》发表了同意的独立意见。《关于调整公司独立董事津贴的议案》和《关于公司监事津贴的议案》尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第九次会议决议》
- 2、《公司第六届监事会第八次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年4月26日