

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2014-003

## 现代投资股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事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。

现代投资股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年2月21日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2014年2月10日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于修订《公司薪酬管理办法》的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整公司监事津贴标准的预案

监事津贴由4.8万元/人·年（税后）调整为6.24万元/人·年（税后）。

本预案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2014年2月21日

**cninf** 

巨潮资讯

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

中国证监会指定信息披露网站