

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2016-050 号

## 重庆三圣特种建材股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第五次会议于2016年6月1日下午4点在公司1104会议室召开，会议通知已于2016年5月27日以书面和邮件的方式发出。会议由监事会主席杨敏女士主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体监事审议，表决通过了《关于公司监事薪酬标准的议案》。同意公司监事税前薪酬标准为25~30万元；监事在公司担任除监事之外其他工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，不在公司领取监事薪酬；监事依照有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2016年6月2日