

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2016-031号

海南海德实业股份有限公司 监事会决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016年6月30日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年7月3日以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体监事以通讯表决方式一致同意通过如下议案：

审议通过了《关于调整公司监事薪酬方案的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；

同意在公司担任其他管理职务的监事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬；不在公司担任具体管理职务的监事，将不在本公司领取薪酬。监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月四日