

深圳市奇信建设集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2018年1月7日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2018年1月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—叶俊杰
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—谢辉
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

聘任副总经理事项详见刊登于2018年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任副总经理的公告》。

二、审议通过《关于确定公司副总经理薪酬的议案》

2.1、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—叶俊杰
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.2、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—谢辉
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬予以确定,其具体情况如下:

序号	姓名	职位	税前基本工资 (万元/月)	备注
1	叶俊杰	副总经理	3	薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。
2	谢辉	副总经理	2.5	薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。

此薪酬标准自 2018 年 1 月起开始执行。

三、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名选举公司非职工代表监事具体内容详见刊登于 2018 年 1 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2018 年 1 月 12 日