

# 湖南科力尔电机股份有限公司

## 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议通知以现场和通讯方式送达全体监事，会议于当日在广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期1501室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实际亲自出席监事3名，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议通知事项作出了说明。经全体监事推荐，本次会议由监事蒋耀钢先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事主席的议案》

同意选举蒋耀钢先生为第二届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第二届监事会任期结束。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

蒋耀钢先生的简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-052）

#### 2、审议通过《关于修订2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》

同意修订后的《2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》，具体内容如下：

#### 1、董事薪酬方案

(1) 公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

(2) 公司非独立董事薪酬实行年薪制，年度薪酬包括基本薪酬和年度考核奖金。非独立董事的年度薪酬规定如下：

①董事聂葆生先生基本薪酬36,000元/月（含税）；年终根据公司效益情况及个人绩效考核情况，发放合适的年终奖金；

②董事聂鹏举先生、李伟先生同时兼任高级管理人员，按照《公司高级管理人员薪酬与考核方案》执行；

③原董事唐毅先生基本薪酬13,000元/月（含税），根据个人绩效考核情况，发放合适的年终奖金；唐毅先生不再担任公司第二届董事会董事或其他职务，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；

(3) 独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

#### 2、监事薪酬方案

(1) 公司监事若其未在公司担任监事以外的其他职务，则领取监事薪酬，若监事在公司有担任监事以外的其他职务，则按其在中国担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事薪酬。

(2) 公司监事薪酬实行年薪制，年度薪酬包括基本薪酬和年度考核奖金。监事薪酬规定如下：

①原监事刘中国基本薪酬 13,000 元/月（含税），根据个人绩效考核情况，发放合适的年终奖金；刘中国先生不再担任公司第二届监事会监事或者其他职务，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；

②监事蒋耀钢先生担任公司湖南工厂厂长，监事刘辉先生担任深圳市科力尔电机有限公司串激工厂厂长，监事曾利刚先生担任公司湖南工厂技术部经理，皆按监事以外的工作岗位领取员工工资，不领取监事薪酬。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议

### 三、备查文件

1、《湖南科力尔电机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

监事会

2018年11月13日