

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 3 月 5 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2020 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事周海荣、倪传宝和朱卫国出席会议，会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第三届监事会监事薪酬方案如下：

1、外部监事（指未在公司内部担任具体职务的监事）津贴标准为税前人民币 8 万元/年。

2、在公司担任具体职务的监事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。

监事薪酬和津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

该方案自股东大会审议通过之日起实施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《第三届董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2020年3月10日