

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-040

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的公告

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。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第五届监事会监事薪酬（津贴）方案，该方案已经公司于2020年4月24日召开的第四届监事会第四十次会议审议通过，尚须经公司2019年度股东大会批准后生效。具体方案如下：

一、适用对象：第五届监事会成员

二、适用期限：自公司第五届监事会监事正式任职当月起至实际任期届满。

三、薪酬（津贴）标准及发放方法：

1、监事会主席津贴标准为3.5万元/年（含税），按月平均发放。

2、其他监事津贴标准为3万元/年（含税），按月平均发放。

四、其他规定

1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的监事的薪酬（津贴）按照本方案执行。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬（津贴）标准

进行适当调整。

**备查文件：**

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议》

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2020年4月28日