

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-27号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于监事会主席薪酬的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事会主席薪酬的议案》。具体方案如下：

一、本方案适用对象

公司监事会主席。

二、本方案适用期限

第六届监事会任期内。

三、实施程序

本方案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过后，授权公司人力资源管理部门和财务管理部门负责本方案的具体实施。

四、薪酬构成及标准

（一）公司监事会主席薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖。基本薪酬按月发放。绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。

（二）公司监事会主席薪酬标准为：81万元/年。

五、其他事项

（一）公司监事会主席绩效奖励与年终奖是否发放及具体发放金额，需根据公司当年的经营业绩以及个人绩效考核情况而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。

（二）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（三）公司监事会主席因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（四）本方案生效前，第六届监事会任期内已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后予以调整补发。

六、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日