

威创集团股份有限公司

第五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、会议召开情况

2020年8月25日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室现场召开了第五届监事会第一次会议，会议通知已于2020年8月25日以通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事聂伟才先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举聂伟才先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。聂伟才先生简历详见2020年8月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-054）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

公司第五届监事会监事薪酬（津贴）方案拟定为：

监事会主席的津贴标准	人民币20万元/年(含税)
非职工代表监事的津贴标准	人民币10万元/年(含税)
职工代表监事的薪酬标准	按其具体工作岗位薪酬标准确定

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2020年8月25日