

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-092

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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，有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2020年8月17日以书面和电子邮件的形式紧急发出，本次会议于2020年8月27日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》与《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

经审核，监事会认为：本次修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》调整高级管理人员基本年薪标准符合公司实际情况，有利于完善公司的激励机制，进一步调动高级管理人员的工作积极性，以保障公司的长远发展。

《公司高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表如下：

修订前		修订后	
职位	基本年薪（税前）	职位	基本年薪（税前）
总经理	50 万	总经理	65 万
副总经理	45 万	副总经理	50 万
财务总监	25 万	财务总监	45 万
董事会秘书	20 万	董事会秘书	45 万

修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2020 年 8 月 27 日