

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2023-012

浙江永强集团股份有限公司第六届第八次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月23日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年3月26日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议以下决议：

第一项、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议调整部分监事薪酬的议案》，关联监事洪麟芝对本项议案回避表决；

根据浙永人令〔2022〕164号《关于洪麟芝等职务任免的决定》文件，公司于2022年11月任命职工代表监事洪麟芝为董事长特别助理兼电商事业部总经理，其分管工作内容进行了相应调整。

根据上述任命，公司拟对洪麟芝的年度薪酬标准由32.88万元调整至47.28万元，自2023年2月1日执行。

具体发放规则按公司薪酬与考核相关制度执行，其他福利按公司政策执行。

此项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议决定。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二三年三月六日