

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2019 年 6 月 5 日上午以现场会议与通讯表决相结合方式召开。监事会应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，全票赞成通过了如下决议：

- 一、公司《内部控制制度》，制度全文见上海证券交易所网站；
- 二、关于确定 2019 年度董事监事薪酬的议案：

为进一步优化薪酬体系，从 2019 年 1 月 1 日起，外部董事、外部监事及独立董事的津贴标准如下：

职 务	津贴标准
外部董事（不含独立董事）	10 万元/年（含税）
外部监事	8 万元/年（含税）
独立董事	15 万元/年（含税）

兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪酬以其兼任职务的薪酬标准发放。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2019 年 6 月 5 日