

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于监事薪酬计划及确认监事 2019 年度薪酬的 公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事 2019 年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事薪酬计划以及监事 2019 年度薪酬情况如下：

一、监事薪酬计划

（一）适用对象

在任的监事

（二）适用时间

自股东大会审议通过之日起开始实施

（三）薪酬发放标准

1、在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬：

薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

（2）年度绩效工资兑现流程

根据公司年度目标责任书实施考核 ——> 依据考核结果确定整体兑现比例 ——> 依据个人年度考核结果 ——> 兑现个人年度绩效工资发放金额。

公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

考核得分 (R)	R<85	85≤R<90	90≤R<95	95≤R<100	R≥100
兑现比例 (%)	0	50	75	90	100

(3) 年度绩效工资发放

根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

(四) 其他规定

1、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、2019 年度监事薪酬情况

2019 年度，经核算，公司现任及报告期内离任的监事税前报酬如下表：

姓名	职务	合计（万元）
周亚丽	监事会主席	-
张家玮	监事	-
戚俊杰	职工监事	6.83
姚筠	监事会主席（离任）	-
澜韬	职工监事（离任）	44.07

注：2019 年 12 月，澜韬因个人原因离职，不再担任公司职工监事，其薪酬统计自 2019 年起至其离职止；2019 年 12 月，公司召开职工代表大会选举戚俊杰为第七届监事会职工监事，其薪酬统计自其上任至 2019 年年底止。

上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日