

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-003

佳沃农业开发股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)于2021年1月11日发出通知，2021年1月13日以现场及通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席李丹丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事任期届满暨董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并对非职工代表监事采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬（津贴）的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，第四届监事会监事薪酬（津贴）方案拟定如下：

（1）薪酬（津贴）适用对象

公司第四届监事会成员。

（2）薪酬（津贴）标准

第四届监事会成员中，在公司担任除监事以外职务的监事会成员，根据公司相关规定领取薪酬；未在公司担任除监事以外职务的监事会成员，不领取薪酬（津

贴)。

监事参加公司会议所发生的差旅费及其他必要费用由公司承担。

(3) 其他规定

A. 上述薪酬(津贴)为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

B. 公司可根据行业状况及公司实际经营情况对监事薪酬(津贴)进行调整。

C. 根据相关法规及公司章程的要求,监事会成员薪酬(津贴)标准自监事会、股东大会审议通过生效。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 13 日