

## 贝因美股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2021年5月18日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年5月21日召开，采用现场会议方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

4、根据《监事会议事规则》的规定，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免第八届监事会第一次会议通知时间的议案》

根据《监事会议事规则》的规定，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司监事会全体监事选举强赤华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

#### 3、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公

司第八届监事会监事的年度津贴标准为每位 800 元/月；拟定监事会主席的年度津贴标准为 10 万元/年。

公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《贝因美股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 22 日

附件：

## 董事、监事薪酬方案

### 一、董事薪酬方案

1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定董事会非独立董事津贴标准为每位 1,600 元/月。

2、鉴于独立董事对公司规范健康发展有着重要作用，并综合往届独立董事津贴标准，拟定公司第八届董事会独立董事的年度津贴标准为每位 10 万元/年。

3、参照公司高级管理人员的发放方式，拟定董事长的年度薪酬为 65 万元/年，副董事长的年度薪酬为 10 万元/年。

4、担任管理职务的董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营指标及利润目标、高级管理人员担任的管理职务的工作性质、绩效考核情况评定后给出建议。

### 二、监事薪酬方案

鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公司第八届监事会监事的年度津贴标准为每位 800 元/月；拟定监事会主席的年度津贴标准为 10 万元/年。

三、以上薪酬标准自 2021 年 5 月 21 日第八届董事会、监事会成立之日起生效，经公司股东大会审议通过后实施。