

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年3月16日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年3月11日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为了建立科学有效的激励与约束机制，更好地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，同意根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况拟订的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事高永恒先生因个人原因提出书面辞职报告，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，拟提名潘英文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2022年3月16日