

证券代码: 002188

证券简称: 中天服务

公告编号: 2023-031

中天服务股份有限公司

关于调整董事、监事津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月25日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于调整董事津贴方案的议案》和《关于监事津贴方案的议案》,现将具体内容公告如下:

一、调整公司董事津贴方案的主要内容

为进一步调动公司董事工作积极性,强化董事勤勉尽责意识,促进公司长远发展,公司根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平对现行津贴方案进行适当调整,具体如下:

单位:万元/年

职务	调整前津贴(税前)	调整后津贴(税前)
董事长	8	10
独立董事	8	10
非独立董事	4	5

公司董事津贴方案自公司股东大会审议通过的当月起执行。

二、监事津贴方案的主要内容

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平制定了监事人员薪酬津贴方案,具体如下:

- 1、适用对象：公司监事会监事（包括职工代表监事）。
- 2、生效期限：自股东大会通过正式任职起至实际任期届满。
- 3、津贴标准：按照每人每年4万元（税前）发放。

三、决策程序

上述调整公司董事津贴方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交董事会审议。公司于2023年9月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议《关于调整董事津贴方案的议案》时，全体董事回避了表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议。独立董事对本次调整方案发表了独立意见。详见2023年9月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

公司于2023年9月25日召开第五届监事会第二十四次会议，审议《关于监事津贴方案的议案》时，全体监事回避了表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、董事会薪酬与考核委员会对调整董事津贴方案的审核意见。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年九月二十六日