

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2023-073

十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议通知于2023年11月29日以书面送达全体监事。本次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》

为完善公司制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，故拟对公司《董事、监事津贴管理制度》的制度依据进行修订，使其更符合当前的监管环境。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事津贴管理制度》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<董事、监事津贴方案>的议案》

根据《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑独立董事及外部非独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司的实际情况并参照行业薪酬水平，拟对公司《董事、监事津贴方案》进行修订。该议案分为2个子议案：

1、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

公司将独立董事津贴标准由目前5万元/年（税前）调整为8万元/年（税前）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、《关于调整外部非独立董事津贴标准的议案》

公司将外部非独立董事津贴标准由目前1万元/年（税前）调整为3万元/年（税前）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事津贴方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

2023年12月7日