

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-069

吉峰三农科技服务股份有限公司 关于公司第六届董事、监事津贴的公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于2024年6月5日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于公司第六届董事津贴的议案》及《关于公司第六届监事津贴的议案》。《关于公司第六届董事津贴的议案》及《关于公司第六届监事津贴的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。具体公告如下：

一、董事、监事津贴的情况

鉴于公司董事会、监事会换届，考虑到董事、监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升董事、监事的履职积极性，公司根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟对第六届董事会独立董事给予人民币4万/人/年（不含税）的津贴，非独立董事给予人民币3万元/人/年（不含税）的津贴，其中，在职董事根据所任职务领取相应薪酬；拟对监事会主席给予人民币2万元/人/年（不含税）的津贴，对监事给予人民币1万元/人/年（不含税）的津贴，其中，在职监事根据所任职务领取相应薪酬。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2024年6月6日