

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2023-035

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、会议召开情况

2023年8月23日11:30，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十八次会议。会议通知及会议资料于2023年8月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席杨艳、监事李新柱现场出席了本次会议，监事吴秀清以通讯方式参加了本次会议。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届非职工代表监事的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容及非职工代表监事候选人郝爱玲女士的简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于确定第六届监事薪酬的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规，结合公司实际情况，如郝爱玲女士当选公司第六届监事会监事，公司第五届监事会提议股东代表监事郝爱玲女士的薪酬拟定为每年45万元人民币（税前）；提议职工监事张强先生的薪酬拟定为每年85万元人民

币（税前，其中基础薪酬为39万元，业绩绩效按照业绩考核结果发放，最高不超过46万元）；提议职工监事李曰鹏先生的薪酬拟定为每年40万元人民币（税前）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十八次会议决议  
特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日