

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-106

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第四届监事会第十六会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年12月6日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于12月12日上午以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》**

因公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意股东提名张树强先生、黄青青女士出任第五届监事会股东代表监事。上述2名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-108），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五届监事薪酬预案的议案》**

公司监事不领取监事津贴，其薪酬按照其兼任公司其他职务对应的薪酬管理办法执行。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日