

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2020-059

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2020年7月23日分别以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2020年7月27日召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于调整监事贴津的议案》：

为更好发挥监事会成员主动性和积极性，更好发挥监督职责，公司拟对自2016年6月开始执行的监事津贴标准进行调整，具体调整方案为：

职务	原津贴标准	拟调整标准
监事长	3500/月	6000/月
监事	2500/月	3500/月

上述监事津贴标准自2020年2月7日开始执行。对于2020年2月7日至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。本议案经监事会会议审议通过后，须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2020年7月27日