

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-74 号

金健米业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 16 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于修订〈公司领导班子成员薪酬方案〉的议案》。

为完善优化公司薪酬管理体系，建立健全领导班子激励与约束机制，有效调动领导班子成员的工作积极性和创造性，经综合考虑行业薪酬水平和公司实际经营发展情况，拟对《公司领导班子成员薪酬方案》（原名称为《公司高层管理人员薪酬方案》）进行修订，全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 16 日