

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-084

上海环境集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》

公司董事长薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪构成。董事长基本年薪为 40.3 万元、绩效年薪为 40.3 万元。绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据年度综合考核结果核发。

公司除董事长、独立董事以外的其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2020 年 11 月 10 日