

证券代码：834457

证券简称：永葆环保

主办券商：申万宏源

## 江苏永葆环保科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏永葆环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年2月4日在公司大会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席杨霞波主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议并通过《关于提名公司核心员工的议案》；

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司于第一届董事会第七次会议上通过了《关于提名公司核心员工的议案》。公司员工张军锋、雷道军、卞震平、徐亚萍、殷玉珍、陈小方、邓永萍、唐力扬、蒋胜鹏、王建芬、朱芬、陈福州、吴献明、陈勇、邓申美、陆俊强、侯文成17名员工提名为公司核心员工。

该等员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司快速发展做出了较大贡献，董事会的提名已向全体员工公示，并召开职工代表大会征求意见，同时已征得该等员工本人的同意。监事会对董事会提名的该等员工为核心员工予以认定。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。  
特此公告。

江苏永葆环保科技股份有限公司

监事会

2016年2月4日