

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：广州证券

北京网弦信息技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

北京网弦信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年6月13日上午11时在北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房公司会议室举行。会议通知于2016年6月3日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席张文清主持，本次应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

议案内容：为了鼓励对公司的发展做出了较大贡献，有核心作用的员工，公司董事会决定给提名郑莉杰、魏明亮、石亚欣、张丽霞、王晓莉、强桂芬、崔秀坤为公司核心员工。

监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规

定，认定程序合法有效，同意认定上述员工为公司核心员工。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）北京网弦信息技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议；

特此公告。

北京网弦信息技术股份有限公司

监事会

2016年6月15日