

## 天津市神州商龙科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三会议于2016年7月25日下午14时在天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号C座公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年7月15日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席唐金凤女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单》。

### 1. 议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名刘世睦等 39 名员工为公司第一批核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》，上述核心员工提名经第一届董事会第四次会议表决通过后，自 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 22 日向全体员工公示并征求意见。

截至公示期满，公司员工未对上述核心员工的认定发表任何异议。公司监事会同意对上述核心员工的认定。

### 2. 议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，监事不需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

天津市神州商龙科技股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 27 日