

## 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月14日9时
- 3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席叶登
- 6、会议主持人：监事会主席叶登
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议及表决情况

会议就认定核心员工等事项进行了讨论，决议如下：

（一）审议《关于公司股权激励计划方案（草案）的议案》因本议案全体监事均为关联监事，故本议案直接提交股东大会进行表决。

（二）审议通过《关于提名陈志军、邵秀龙等 18 名员工为公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事会已对核心员工的认定向全体员工公示和征求意见，并征得核心员工本人同意，提名陈志军、邵秀龙、朱国良、丁振威、洪畅伟、杨胜昌、吴泊、邱涛、高彪、褚贤政、朱忠君、冯力、罗书宏、李华荣、李静、陈亮、徐巧、傅翀等 18 人为公司核心员工。现提交监事会发表明确意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第三次会议决议》特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 16 日