

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏艾洛维显示科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月24日下午2点以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月14日以电子邮件和微信公告方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，参与投票表决的监事3人。会议由监事会主席潘海峰主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

二、会议表决情况如下：

会议以投票表决形式通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年半年度工作报告》；

表决结果：同意票3票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司认定核心员工》的议案；

表决结果：同意票3票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

为增强公司团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求和《非上市公众公司监督管理办法》，提名刘晨、陈明、苗晶为公司核心员工，上述核心员工提名已经8月5日全体员工大会讨论、公示，业已经于当天上午召开的董事会表决通过，该人选尚需股东大会表决通过。

三、备查文件

- 1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议；
- 2、江苏艾洛维显示科技股份有限公司2016年半年度报告。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

监事会

2016年8月26日