

## 安徽省天麒面业科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议的公告

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11月17日，直接送达。
- 2、会议召开时间：2016年11月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张运兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于提名认定公司核心员工的议案》

##### 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，吸引和留住

优秀人才,保证公司的长期健康发展,董事会拟提名韩惠珍、韩世美、万伯年、张虎、韩会祥、赵永辉、马娟、陈绍保、刘安敏、陈成长、韩雅丽共 11 人为公司核心员工。议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况:

此议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽省天麒面业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

安徽省天麒面业科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 29 日