

## 西格码电气股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月09日上午11:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第六次会议。会议通知于2016年11月28日以电话和邮件方式发出。公司现有监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席宋光荣主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会经与会监事充分审议，以举手表决的方式，一致审议通过以下议案：

**审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议。**

**议案内容：**为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司董事会审议，提名戴鹏、胡康华、张晓会、冯超、闻新锋、杨岩、邹世彪、卢和玮、周华祖、李直、米彦荣、黄曙伟、万菲菲、赵海生、祝晨15人为公司核心员工。

上述提名已经通过西格码电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并与2016年11月29日至2016年12月08日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。

监事会审议后认为公司核心员工的认定程序符合《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规的规定，认定程序合法有效。监事会同意认定上述员工为公司核心员工。

**表决结果：**同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

监事会

2016年12月09日