

证券代码：836751

证券简称：科谷电源

主办券商：招商证券

## 广东科谷电源股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

广东科谷电源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年1月19日15:00在公司会议室召开，会议通知于2017年1月9日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东科谷电源股份有限公司章程》规定，代表公司监事会100%的表决权，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

### 二、会议表决情况

本次会议由公司监事会主席谭超主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

审议并通过《关于拟认定戴于梅、韩淋虹等7人为公司核心员工的议案》。

同意提名戴于梅、韩淋虹、李婷婷、张相桃、陈聪、彭芳泽、何程之7人为公司核心员工。上述事宜已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并于2017年1月13日至1月18日向全体员工公示并征求意见。

截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。2016年1月19日，公司职工代表大会做出决议，同意提名上述员工为公司核心员工。

我们认为提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，未发现所包含的信息存在不符合规定的情况。

---

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。

### 三、备查文件

《广东科谷电源股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东科谷电源股份有限公司

监事会

2017年1月19日