

证券代码：836815

证券简称：镓钠克

主办券商：海通证券

## 上海镓钠克数控科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2017年2月26日，邮件及专人电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月2日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开及表决
- 5、会议主持人：监事长袁再松先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、 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，激发工作积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强团队稳定性，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，公司于2017年2月21日召开第一届董事会第十次会议，根据公司核心员工认定提名标准，提名周明虎为公司核心员工，并于2017年2月21日至2017年3月1日进行了公示，截止公示期满，全体员工对提名上述员工为核心员工未提出异议。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

**三、 备查文件目录**

(一) 经与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》

上海镓钠克数控科技股份有限公司

监事会

2017年3月2日