

第一物业（北京）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6月20日，以电子邮件的形式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年6月23日
- 3、会议召开地点：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城8号楼三层会议中心。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王晶丽

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）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《关于认定公司核心员工的议案》

1、 议案内容

为更好的促进公司发展，激发员工的积极性，增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引并留住优秀人才，保证公司长期稳定发展，经公司管理层推荐，董事会拟提名朱莉、王丽泓、李斌、章伟栋、沈博亚、刘月校、王晴、陈东东、徐东淼、何朋、方媛、杨超、许凤凤、蒋昆仑、王松、冯玉、李真锋、张雪峰、雷小平为公司核心员工。

本议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，并于 2017 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 21 日向公司内部全体员工公示并征求意见。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《第一物业（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

第一物业（北京）股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 23 日