

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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7月3日；电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月17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：赵兴华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于认定核心员工》的议案，并提交股东大会审议

1、议案内容：

为了增强公司的技术及核心竞争力，引进、鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名盛珊珊、焦长俊、李静、王帅、徐洋等5人为公司核心员工。

上述人员提名已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，并于2017年6月29

日至 2017 年 7 月 5 日向全体员工进行公示并征求意见，截止公示期满，全体员工均未提出异议。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《安徽云智科技信息股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 17 日