

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

河南金拇指防水科技股份有限公司 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

1、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，本次以电话及微信形式通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年11月6日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席

6、会议主持人：监事会主席杨磊先生

7、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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（一）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共3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

为了激励和稳定对公司未来发展有核心作用的公司员工，经过公司管理层推荐，提名（排名不分先后）张宗成、王新红、王新彩、刘伟亮、张坤、吴国强、杨昆鹏、于明洋、王晋斌、李孝存、杨跃东、夏帅杰、张国锋、裴锋、刘丽敏、陈琦、闫晓东、胡元锋、王春超、王家正、刘涛、张洪权、刘志东、王跃省、刘晓辉、王正风、张帅、张汉召、穆晓培、代华磊共计 30 名员工为公司第二批核心员工。

上述核心员工名单已于公司第一届董事会第十五次会议提名，并已于 2017 年 10 月 27 日至 2017 年 11 月 5 日在公司展示栏公示并向全体员工征求意见，截止公示期满，全体员工均对提名的核心员工无异议。该议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

监事会就提名并认定核心员工发表意见如下：提名并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的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届监事会第六次会议

决议》

特此公告。

河南金拇指防水科技股份有限公司

监事会

2017年11月6日