

深圳市中天超硬工具股份有限公司 第二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相应的法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市中天超硬工具股份有限公司第二届监事会第五次会议于2017年12月8日在公司会议室召开，本次会议由股东代表监事2名和职工代表监事1名共同出席，会议由监事会主席杨大清先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式，审议通过了如下决议：

二、会议表决情况

1、会议审议通过了《关于认定吴科、杨利民为公司核心员工的议案》；

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，公司董事会提名吴科、杨利民为公司核心员工。

公司于2017年11月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于认定吴科、杨利民为公司核心员工的议案》，并于2017年11月29日至2017年12月7日向全体员工进行了公示和征求意见。截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。公司于2017年12月8日召开的2017年第一次职工代表大会亦审议通过了上述议案。

监事会经过审议认为：吴科、杨利民等2名核心员工的认定及认定程序符合法律、法规及公司章程等的相关规定，认定程序合法有效，监事会同意认定上述员工为核心员工。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还须提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

备查文件：

经与会监事签字的第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

监事会

2017年12月8日