

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

## 广东天环创新科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郝莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事魏彪因公事出差缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

##### 1.议案内容：

为实施公司人才战略，激发员工工作的积极性、主动性和创造性，增强公司员工

的稳定性，吸引并留住优秀人才，更好促进和保障公司的长期稳健发展，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过提名冯柏泉、何焰为公司核心员工，上述核心员工已于 2018 年 7 月 20 日向全体员工公示并征求意见，至 2018 年 7 月 30 日公示期满，全体员工对提名上述员工为公司核心员工均无异议。

监事会认为本次认定核心员工符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司相关治理制度的规定，同时激发员工工作的积极性、主动性和创造性，增强公司员工的稳定性，吸引并留住优秀人才起到积极影响。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东天环创新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东天环创新科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 30 日