

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

## 深圳市达俊宏科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12月18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12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡长红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《认定核心员工》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年12月11日公告认定8位核心员工名单，经本监事会充分讨论，同意公司董事会提名的8位核心员工名单。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因监事罗通、杨秀琴为拟认定核心员工，需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《深圳市达俊宏科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市达俊宏科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日