

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

公告编号：2015-031

主办券商：财通证券

意欧斯仓储设备股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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。

意欧斯仓储设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年7月16日下午1:30在公司小会议室召开。会议由应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《意欧斯仓储设备股份有限公司章程》的规定。

本次会议以现场投票表决方式审议通过以下方案：

（一）审议通过《关于公司〈股权激励计划〉的议案》。

议案内容：公司拟对现有公司员工进行股权激励，具体情况参见《股权激励计划》

会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于〈提名并认定公司核心员工〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会决定提名顾玉花、徐培、吴媛媛、徐佳伟、黄小娟、王凯

卉、邵国华、曹佳希、徐麟超、张晓东、孙月荣、包平峰、尹震、黄跃斌、吴勤辉、张勤、徐莎共计 17 名员工为公司的核心员工。董事会的提名已向全体员工公示，并召开职工代表大会征求意见，同时已征得该等员工本人的同意。监事会对董事会提名的该等员工为核心员工予以认定。

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

备查文件：

- 一、《意欧斯仓储设备股份有限公司股权激励计划》
- 二、《关于〈提名并认定公司核心员工〉的议案》

意欧斯仓储设备股份有限公司

监事会

2015 年 7 月 16 日