

证券简称：拓天节能

证券代码：830823

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月25日在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。会议通知于2015年8月20日以书面通知形式提交全体监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席周国文主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《湖南拓天节能控制技术股份有限公司2015年半年度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过董事会《关于确定公司核心员工人员名单的议案》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司第一届第八次董事会会议通过议案的形式提名将技术研发部总工范必双确定为公司核心员工，且上述提

名已于 2015 年 07 月 30 日至 2015 年 08 月 15 日向全体员工进行了公示和征求意见,截至公示期满,全体员工均对提名范必双为核心员工无异议。

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及规定,监事会认为上述公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定,认定程序合法有效,监事会同意认定范必双为公司核心员工。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)与会监事签字确认的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

监事会

2015年8月25日