

## 深圳市汇茂科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

深圳市汇茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2015年12月7日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际到会监事及监事代理人3人，其中吴勇为拟受激励的对象，回避表决，有表决权的监事及监事代理人2人，本次会议由监事会主席张博先生主持，公司董事人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》，提名梁亚利、李延安、付志海、杨小利、杨镇娟、信艳青、吴勇、李娟共8名员工为公司核心员工。自本次监事会审议通过之日起生效，表决结果为同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市汇茂科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

深圳市汇茂科技股份有限公司

监事会

2015年12月7日