

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 1 日，通过电子邮件方式通知各位参会监事。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 9 日
- 3、会议召开地点：北京办事处会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和股份公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于认定公司核心员工议案》

1、 议案内容

为了稳定和激励对公司未来发展具有核心作用的员工，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司董事会提名【郝振江、柴军民、边云玲、张蕾、代战锋、孙涛、刘志会、吴凤军、袁立、张昱、林植春、韩兴玲、刘斌、赛音、樊文博、段凯、刘学博、陈庆华、蔡仁锋、陈蕾、袁影辉、史建文、张钧勃、国臣】等【24】名公司员工为核心员工。

上述人员提名已经在公司第一届董事会第五次会议审议通过，并于2016年12月2日至2016年12月8日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。

监事会就提名核心员工发表意见如下：

提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定，认定该24名员工为公司核心员工有助于公司发展，提高公司员工的积极性和团队凝聚力。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

该议案内容不涉及关联监事，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

上述议案尚需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届监事会第二次

会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

监事会

2016年12月9日

