

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：申港证券

星弧涂层新材料科技（苏州）有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

星弧涂层新材料科技（苏州）有限公司于2017年7月3日以电话方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，并于2017年7月17日下午2点在公司会议室召开本次会议。会议由监事会主席孙兰主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经监事会审议，以投票表决方式，审议通过了《关于提名张军耀为公司核心员工的议案》

1、议案内容：公司第二届董事会第六次会议提名张军耀为公司核心员工，获得参与本次股权激励计划的资格。

本议案已于2017年7月1日至7月10日向全体员工公示和征求意见。

见，截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，2017年7月17日公司职工代表大会作出决议，同意认定上述员工为公司核心员工。

综上所述，提名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。

2、表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需经股东大会审议批准。

三、备查文件

（一）、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

监事会

2017年7月18日