

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2017年8月21日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席杜霖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容

为增强公司管理团队、业务团队、技术团队的稳定性，肯定骨干员工和关键员工作用，促进公司长期稳定发展，监事会审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，认定刘克力、吴微东、赵清华、肖辉、黄舒、王蕊等6名员工为公司的核心员工，详见《库贝尔：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2017-027）。

该议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并向全体员工公示征求意见，公示期2017年8月22日至2017年8月26日，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。

经审核，监事会就认定核心员工发表意见如下：公司提名核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。监事会同意公司提名核心员工，并将该议案提交公司股东大会审议。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日
