

## 四川省鼎讯科技股份有限公司 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9月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9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：监事会主席曾中。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对核心员工进行认定》的议案

1、议案内容：为了增强公司的技术及核心竞争力，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名：曾中、杨贤、秦石均、魏沁羽、杨建、王磊、彭静、于飞、王鑫、薛涛、邓强、张勇、刘陶、刘兴波、何亚利、黄琳、唐孝全、蒲松林、张清海，共计十九名员工为公司核心员工。具体内容详见于公司 2017 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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：2017-032）。

2、议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：公司本次认定核心员工，三位监事曾中、杨贤、秦石均在范围之内，故回避本次表决。非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。



三、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



四川省鼎讯科技股份有限公司

监事会

2017年9月29日

