

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：赵叶文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司核心员工赵叶文认定的议案》

1.议案内容：

为了鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会提名赵叶文为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事赵叶文回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司核心员工许慧玲认定的议案》

1.议案内容：

为了鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会提名许慧玲为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事许慧玲回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司核心员工吴禹认定的议案》

1.议案内容：

为了鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会提名吴禹为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事吴禹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海炫伍科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

监事会

2018年8月14日