

证券代码：839658

证券简称：鸱骐科技

主办券商：安信证券

## 鸱骐科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日 以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：王孝珣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于核心员工认定的议案》

- 1.议案内容：

为建立健全公司的激励机制，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，促进公司持续、健康、稳定的发展，公司董事会提名贾斌、赵立久、陈明共三人为公司核心员工。

以上核心员工提名已由公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于2018年10月10日至2018年10月22日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对拟提名的核心员工提出异议。

公司监事会认为，董事会提名核心员工的认定程序符合有关法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的相关规定，三名核心人员符合公司的认定标准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年10月23日