

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年4月23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：2019年4月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：魏军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名及认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名及认定黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工。具体内容详见公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 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：2019-021）。

该议案于2019年4月15日经第二届董事会第二次会议审议通过，并于2019年4月15日至2019年4月22日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体公司员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。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，监事会同意认定上述员工为公司核心员工。

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

《广州粤建三和软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

监事会

2019年4月24日