

证券代码：835887

证券简称：正凯新材

主办券商：中泰证券

## 山东正凯新材料股份有限公司 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6月17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄栩潇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于认定核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名潘元臣、何胜军、宋照明、蔡立刚、沈小红、庄青、杨单等7名员工为公司核心员工。

上述核心员工提名已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 16 日向公司内部全体员工公示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

经公司监事会审议认为，被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东正凯新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日