

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 8 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 7 月 1 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴纪增
- 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《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟提名李明权、张国铁、果玉洁、殷利铭 4 名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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、经与会监事签字确认的《第三届监事会第五次会议决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

监事会

2019年7月8日