证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年8月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李永女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名乔正收、崔德全、戴伟国、解少愚、王崑峰、周绍涛、李荣兴、刘磊、陈智民、陆为民10名员工为公司核心员工。

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

关联监事周绍涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

监事会

2019年9月9日