

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

山西聚海龙电通科技股份有限公司 第二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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：山西聚海龙电通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席狄双全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于认定核心员工》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名认定许俊玲、荆旭姍、张效康、冯孝琴、郭陆军、高永芳、张培明 7 名员工为公司核心员工，对此监事会发表意见如下：

根据公司推荐，上述公司现任管理和技术骨干，是公司不可或缺的重要人才，将该等员工确认为核心员工，监事会认为符合《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，也符合全体股东的利益。上述核心员工提名已经第二届董事会第九次会议表决通过，董事会的提名已向全体员工公示，并召开职工代表大会征求意见，同时已征得该等员工本人的同意。本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，未发现所包含的信息不符合实际的情况。

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：

该议案不涉及关联交易，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

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

山西聚海龙电通科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 11 日