

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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11月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月13日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶建中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了激励和表彰对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名黄爱武为公司核心员工。

上述提名已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并于2019年11

月 12 日至 2019 年 11 月 16 日向全体员工进行了公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。公司 2019 年第一次职工代表大会同意提名上述员工为公司核心员工。

经监事会审议认为：公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，也符合公司全体股东的利益。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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 18 日