

证券代码：873181

证券简称：维度统计

主办券商：民族证券

深圳市维度统计咨询股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席麻晓亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于认定公司核心员工》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，公司董事会提名乐晶、金长青、裴来辉、谨素静、蔡红、王金玲、熊涛、朱少钦、徐煜、吴虎、吴秋盈、赖敏红、吴莉、吴慧群、方倩倩、李彬彬、李倩、林承慧、黎惟春、黄赢、胡飞

共 21 人为公司核心员工。

监事会认为：上述核心员工提名已于 2019 年 11 月 24 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并于 2019 年 11 月 25 日到 2019 年 11 月 30 日向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。公司以上核心员工的提名认定程序符合法律、法规等各项规定。通过认定核心员工，能加强员工对公司的认同感和归属感，激发员工的积极性和创造性，有利于公司未来发展，同意提名乐晶等上述 21 名员工为公司核心。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市维度统计咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日