

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司 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12月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于提名宫磊等20名员工为核心员工的议案》

1.议案内容：

根据相关人员的工作职责、表现以及对公司的贡献等综合因素考虑，提名宫磊、巩家雨、任宪勇、孙先锋、谭启春、王德山、邢汉旭、周璞、曹玉鑫、刘天成、屈云庆、贾坤坤、孟建军、孟媛媛、王云军、任云杰、余斌、罗小贵、

张朋、姜文朋 20 名员工为公司的核心员工。上述员工已于 2019 年 12 月 3 日至 12 月 8 日公示。

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

 本议案巩家雨为关联监事，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

《山东亚华电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 9 日