

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司 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：2020年1月20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：2020年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

董事会提名祝雅晶、陈庆霞、江恺贤、杨阳、唐凯、林建团、李国瑞、许寒浪、杜聪、池万演、毛静、徐罡、郭婷、滕露微、陈浩阳15名员工为公司

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 20 日