

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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2月4日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室
- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖德良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，提名罗文慧、陈芬共 2 人为公司核心员工。董事会的提名已向全体员工公示，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，公司职工代表大会同意认定上述 2 名员工为公

司核心员工。

监事会就本次认定核心员工发表意见如下：

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的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，同意认定罗文慧、陈芬为公司核心员工。本事项仍需提交公司股东大会审议通过。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

公司第二届监事会第七次会议决议

长沙汇洋环保技术股份有限公司

监事会

2020年2月6日