

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 16 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 3 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕殿福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于提名高林号、余强为公司核心员工》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，公司董事会现提名高林号、余强为公司核心员工。自 2020 年 3 月 9 日起向全体员工公示并征求意见，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 2020 年第一次职工代表大会同意认定上述 2 名员工为公司核心员工。

2. 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。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

5. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。
- 2、《职工代表大会会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日