

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）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 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：王光升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《关于公司核心员工认定》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，根据公司实际情况，公司董事会提名廖振廷为公司核心员工。

上述核心员工提名已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，并于 2020

年4月3日至2020年4月12日向公司内部全体员工公示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

监事会

2020年4月14日