

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

## 浙江申吉钛业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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23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4月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄建光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序等有关法律、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《认定浙江申吉钛业股份有限公司核心员工》的议案

##### 1.议案内容：

为肯定公司中层管理干部在所辖条线业务发展起到的核心带头作用，鼓励长期以来为公司的生产、经营各项工作辛勤付出的“老职工”，使他们享受到公司发展的红利、牢固主人翁意识，现公司董事会提名高殿成等14名员工为公司核心员工。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》  
(公告编号：2020-014)。

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，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

(一)、《浙江申吉钛业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

浙江申吉钛业股份有限公司

监事会

2020年4月24日