

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司 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5月18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5月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡秀艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

为表彰公司各业务条线、职能部门的骨干员工，充分调动以上员工的积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励其为公司发展做出更大贡献，经员工推选和管理层推荐，公司拟提名以下员工为公司核心员工：

赵伟、李海涛、蔺菠、罗铭、张铁雄、叶小四、董志军、程印、王友文、陶莉、郝志强、焦玉良、邱雅琴、樊值、郝志山、孟凡侠、李文兵、王爱国、王勇

权、王桐。

上述核心员工提名已经于第二届董事会第八次会议审议通过并进行公示征求意见，详见公司于2020年5月7日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江秦燕科技股份有限公司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：2020-023）。截至公示期满，全体员工均未对上述核心员工提名提出异议。2020年5月18日，公司职工大会做出决议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

公司监事会发表审核意见如下：

提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，未发现不符合规定情形，同意认定上述人员为公司核心员工。

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

本议案不涉及关联关系，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）、《浙江秦燕科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

监事会

2020年5月19日