

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 2 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙长波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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《关于提名魏伟等 5 人为公司核心员工》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，充分调动员工的积极性、主动性，提升员工荣誉感，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，认定销售总监助理魏伟女士、国际贸易部经理战萍女士、国内餐饮与食材部经理何振华先生、物流部经理周明先生、销售内勤主管赵文彬先生为公司核心员工。

上述核心员工认定已经第四届董事会第二次会议审议通过，并与 2020 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 28 日期间向全体员工公示并征求意见，截止公示期满，全体公示员工均未对认定上述员工为公司核心员工提出异议。

监事会就认定核心员工发表意见如下：公司董事会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。

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）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 5 日