

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司监事会会议室
- 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 6 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席禹雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，规划公司的长期稳健发展，董事会本着审慎的原则，对公司未来发展具有核心作用的员工，进行了认真考察和

了解，经公司研究决定，公司董事会提名吴文涛、李虎、许良、谭爱青、吴晶晶共计五名员工为公司的核心员工。

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

《固安信通信号技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 16 日