

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

## 安徽省小小科技股份有限公司 第二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7月24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7月14日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：方朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于提名核心员工》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会提名汪宜雄、方华、叶敏、丁来新、程春利、胡荣、洪向明、程金东、方贻峰、洪名路、陈克勤、高志华、胡华龙、邵飞翔、金欣、周勇刚、胡

建国、柯俊、洪洲、叶洲兵、戴德凯、周华、吴寒斌、唐水英、邵晓光、方浩、邵枝虎、李宜勇、汪源芳、汪金龙、王自飞、胡细新、余斌、柯伟、石崴、许斌、方利彬、许航共计 38 名员工为公司核心员工。该议案于 2020 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过并向公司全体员工公示并征求意见，公示期为 2020 年 7 月 14 日起至 2020 年 7 月 23 日。公示期满后，已经 2020 年第一次职工代表大会审议。

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

《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 24 日