

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：财信证券

## 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

### 2020 年第二次职工大会决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 21 日，以电话方式通知全体职工代表。
- 2、会议召开时间：2020 年 11 月 1 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘继武

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次会议的职工 32 人。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案

##### 1、议案内容

为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会拟提名谢祥灵、李国林、刘观文、李泽鑫、王珏炜、吴高锋 6 名员工为公司核心员工。

2、 议案表决结果：

同意 32 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事项，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2020 年第二次职工大会决议

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日