

宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告

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. 会议召开时间：2020 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 10 月 28 日电话通知
5. 会议主持人：戴校军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名核心员工》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心价值的员工，董事会拟提名员工郑建明等共 11 名员工为公司核心员工。

上述核心员工提名已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，于 2020 年 10 月 26 日至 2020 年 11 月 9 日向全体员工公示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对上述核心员工认定提出异议。

2. 回避表决情况

戴校军与本次提名的核心员工陈芝慧系亲属关系，回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

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

《宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日