

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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11月23日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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11月11日以通讯方式通知
5. 会议主持人：徐奇伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于浙江高盛输变电设备股份有限公司核心员工认定》议案

1. 议案内容：

董事会提名员工蒋菊英为公司的核心员工，以上员工不属于失信联合惩戒对象。上述核心员工提名已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。并于 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 22 日根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。公司于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第二次职工代表大会并审议通过上述核心员工提名。因此，同意公司董事会提名蒋菊英为核心员工。

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

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

监事会

2020年11月23日