

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

## 芜湖华族环境技术股份有限公司 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：2021年3月31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：2021年3月28日以书面方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席许士蕾先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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。

监事张虎因疫情影响以视频通讯方式参与表决。

### 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：

为增强公司业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司业务长期稳健发展，经公司经营管理层推荐，董事会提名陈国强、张家龙、邵明存、王芳为

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六次会议审议通过，并于2021年3月21日至2021年3月27日向公司内部全体员工公示并征求意见。截止2021年3月31日，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

监事会认为：被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，认定程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，同意认定上述4名员工为公司核心员工。

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

《芜湖华族环境技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

监事会

2021年4月1日