

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 5 月 6 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 4 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司董事会拟提名张功明、李学峰两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四次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 30 日向公司内部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提名核心员工提出异议。

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事项，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

《山东三同新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 6 日