

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

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 11 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 11 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 杜杨华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

公司的发展壮大离不开公司员工的努力与支持，保持优秀员工的稳定性也极为重要。为了鼓励公司员工为公司发展做出更大的贡献，肯定优秀员工的榜样作

用，公司董事会拟认定穆建民、吴生欲、曾剑锋、于彬、高明德、吴晓庆、杜杨华、卢德宏、吴凡、胡学兰、孙泽、佐国文、张坎、许桂云、汤小兵、陈志、毛春岳、石磊、俞小俊、蔡宇翔、葛秋瑾、顾霞玲、钱坤、李响、徐海涛等 25 名员工为公司核心员工。

上述核心员工的认定已经公司第二届董事会第七次会议及 2021 年第一次职工代表大会审议通过，并于 2021 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 5 日向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对拟认定上述员工为公司核心员工提出异议。

公司监事会认为：上述核心员工的认定程序符合《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，同意认定上述 25 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

《南京国电南思科技发展股份有限公司 2021 年第二届监事会第六次会议决议》。

南京国电南思科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 8 日