

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第五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23日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号公司101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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名赵永旗、左成林、庄燕群等58名员工为核心员工》议案

1.议案内容：

董事会提名赵永旗、左成林、庄燕群、高原、袁林权、王斌、王强、项六戈、罗国安、徐小强、何涛、付军、王连富、凌玲、张晓贇、赵宏伟、李湘、王成延、

任福锦、吴安明、胡名贵、李超、孙建州、王伟、刘国栋、曹慧芬、王尚辉、谢静茹、庄纪权、刘登国、张剑峰、周海耀、洪光亮、陈野、盛红良、陈春芬、史玮婧、田红生、姚增祥、朱泽强、徐自勇、许珠、周天根、孙涛、赵国庆、虞小华、邵燕、盛燕丽、贾凤妹、黄国强、叶秋、毛义林、田振中、刘红艳、吴宝荣、罗德彬、黄泽林、顾原岗等 58 名员工为公司核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条：“核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。”公司已向全体员工公示，公示期为 2021 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 23 日。

截至 2021 年 11 月 23 日，公示期已结束，未受到反对意见；2021 年 11 月 23 日公司召开 2021 年第一次职工代表大会，审议通过本议案。

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

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日