

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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12月14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12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席安佰芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

为了加强员工的归属感，提高员工工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会拟提名宗立明为公司核心员工。

上述核心员工提名已由公司第二届董事会第十次会议审议通过，并于 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 10 日向全体员工公示和征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

公司监事会认为，提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。同意认定上述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

（一）经与会监事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 14 日