

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司二十一楼会议室
- 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：2022 年 1 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋胜楠女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》议案

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造性，鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司的长期健康发展，公司董事会提名刘小蓓、任丽静、王晓梅、韩旭、孟杰、王浩宇、宋胜楠、邹昕汝、姜文平、冷绍娜、贾庆滨、张琛，王辰、王野、于玲玲、梁栩芝、徐安妮、牛雅婷、宫莹、

李盛、李玉洁、郎需晖共二十二名员工为公司的核心员工。

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

本会议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

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日