

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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5月18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：2022年5月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁珏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，公司董事会提名董苗苗为公司核心员工。本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并于2022年5月11日至2022年5月17日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工未对提名核心员工提出异议。

经审核，公司监事会认为，董事会提名核心员工的认定程序符合有关法律法規、公司章程以及公司内部管理制度的相关规定，上述员工在关键岗位发挥重要作用，符合公司核心员工的认定标准，监事会对本议案予以认定且无异议。

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，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

《南京奥派信息产业股份公司第四届监事会第四次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司

监事会

2022 年 5 月 18 日