

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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7月4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6月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高文静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《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》议案

1.议案内容：

为激发员工工作积极性、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，更好地促进和保证公司的长期健康发展，公司董事会拟提名员工耿全芹、赵桂菊、崔庆龙、唐玲、田相阳、郑继国、唐兆平、崔宝忠、马呈新、

刘春伟、杜振华、张雷共12名员工为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。公示期为2022年6月23日至2022年7月2日，截至公示期满，公司全体员工均未对提名上述12名员工为公司核心员工提出异议。

公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的12名员工为公司核心员工，并同意将《关于认定公司核心员工的议案》提交公司股东大会进行审议。

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

《山东省源通机械股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

监事会

2022年7月4日