

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司 第三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10月11日
- 2.会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月29日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李为先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会拟提名文凯、方蕾、杨鹏、周量、李冰洁、沈欣、金古月、欧阳翔鹤、刘攀、王绍娜、陈春礼、胡华敏、陈皓宇、曾强、丁羽亮、王乔、蒋海玲、魏杨、李鹏辉、龚万和、吴成才、

田见、陈家瑞、付海艳、严晨文、秦天森共计 26 名员工为公司核心员工。

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过上述人员的提名，并自 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 10 日面向全体员工公示并征求意见。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

截止公示期届满，全体员工均未对提名核心员工提出异议。

公司于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》。

经监事会审核，上述核心员工的认定程序符合《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，同意认定文凯、方蕾、杨鹏、周量、李冰洁、沈欣、金古月、欧阳翔鹤、刘攀、王绍娜、陈春礼、胡华敏、陈皓宇、曾强、丁羽亮、王乔、蒋海玲、魏杨、李鹏辉、龚万和、吴成才、田见、陈家瑞、付海艳、严晨文、秦天森共计 26 名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

汇杰设计集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

汇杰设计集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 12 日