

证券代码：838571
券

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证

宏正工程设计集团股份有限公司 第八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10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日电话通知
5. 会议主持人：沈陆巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集和召开的程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更好、更快成长，公司董事会提名：徐雨霞、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、龙桂先、王宏、覃文共7名员工为公司核心员工，核心员工名单及其任职情况见附件。以上核心员工名单已于2022年10月14日至2022年10月21日对全体公司员工进行了公示，公示期内无员工提出异议。

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

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

监事会

2022年10月25日