

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

## 东莞金坤新材料股份有限公司

### 监事会关于公司核心员工认定事项的核查意见

本公司及董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、拟认定核心员工情况

东莞金坤新材料股份有限公司于 2022 年 10 月 19 日第三届董事会第三次会议审议了《关于公司核心员工认定的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）等法律、法规和规范性文件及《东莞金坤新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会对公司核心员工认定事项进行了核查，意见如下：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会拟提名并认定共计 44 名员工为公司核心员工，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-058）。上述核心员工提名已由公司第三届董事会第三次会议审议，并于 2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 29 日向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

公司监事会充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，发表核查意见如下：

公司监事会认为，提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形，同意认定董事会提名的 44 名员工为公司核心员工，并同意将《关于公司核心员工认定的议案》提交公司 2022 年第六次临时股东大会进行审议。

## 二、备查文件目录

《监事会关于公司核心员工认定事项的核查意见》

东莞金坤新材料股份有限公司

监事会

2022年10月31日