

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司 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11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月26日以直接送达和邮寄的方式发出
- 5.会议主持人：苗波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《关于提名及认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名郜祝龙、谢少安、郭贺民、孙黎明、郑星、湛涛、姚炳铎、王静、孟庆超、席一聪、王素芳、吉宏伟、刘静、李东、刘利民、岳东峰、张猛

猛、王晓晨、李学录、李骥豪、任辉、冯代、郑文雪共 23 名员工为公司核心员工。现根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示和征求意见，公示日期为 2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 10 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期间内以书面形式向公司提出，公司拟于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次职工代表大会审议上述议案，并报 2022 年 11 月 10 日召开的第三届监事会第二次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议上述议案。

详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《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：2022-044）。

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

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 10 日