

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏福泰涂布科技股份有限公司 第三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：2023年4月3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：2023年3月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾勇军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

#### （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《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为营造良好的团队凝聚力，公司拟提名苏刚为公司核心员工。议案内容详情请参见2023年03月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）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》（公告编号：2023-002）。上述提名已经向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，全体员工无异议。

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

江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日