

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 15 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 11 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王碧薇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（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《关于新增公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得

本人同意后，拟提名新增 32 名核心员工，具体名单见《厦门卫星定位应用股份有限公司新增核心员工名单》。

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《厦门卫星定位给应用股份有限公司新增核心员工名单》

厦门卫星定位应用股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 17 日