

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：贵阳市乌当区东百路1002号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺文杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《贵州捷盛钻具股份有限公司章程》等的有关规定。

（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《关于拟认定核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

为提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，董事会拟认定以下人员为公司核心技术人员：

序号	姓名	现任职务
1	汪国轩	主任工程师
2	龙吉富	主任工程师
3	刘敢	江苏捷盛总经理
4	杨旭	研发部长

上述核心技术人员认定已经公司董事会审议通过，并向全体员工进行了公示及征求意见，公示期内，没有员工提出异议。经核查，监事会认为：本次提名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，未发现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定汪国轩、龙吉富、刘敢、杨旭为公司核心技术人员，并同意将《关于拟认定核心技术人员的议案》提交 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

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

《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日