

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司 第四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：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以现场+电话方式发出
- 5.会议主持人：曹晓梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

监事董妍因在家办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工》议案

1.议案内容：

为提高骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定公司发展具有核心

作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名 37 名员工为公司核心员工，以更好的支持公司战略目标的实现。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2025-022）。公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、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。监事会同意认定上述 37 名员工为公司核心员工，并同意将《关于提名并拟认定核心员工》议案提交公司股东大会进行审议。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日