

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月29日，专人送达、电话及邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月7日
- 3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席叶伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容

为了激发公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，董事会提名公司陈勤、冯云萍、冯张磊、黄琪、李彬、李红霞、楼晓民、阮海强、沈建中、双俊、孙晓恩、王怡菁、徐招名、杨建明、杨文军、章颖姬、周志豪、祝邦曙共 18 名员工为公司核心员工。

该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2018 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 6 日向全体员工公示并征求意见。截止公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、监事会意见

公司提名核心员工的程序符合法律、法规等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。通过认定核心员工，能加强员工对公司的认同感和归属感，激发员工的积极性和创造性，有利于公司未来发展。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

5、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

