

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

## 青矩技术股份有限公司 第二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：2020年3月10日
2. 会议召开地点：北京总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月2日，邮件和电话通知
5. 会议主持人：许娟红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### 审议通过《关于认定核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

2020年3月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于认定核心员工的议案》，公司提名鲍立功等100名员工为公司核心员工，并于2020年3月2日至2020年3月9日在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。截至公示期满，全体员工均未对认定核心员工提出异议。2020年3月10日，公司2020年第一次职工代表大会审议通过了该议案。

监事会认为提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，同意认定上述100名员工为公司核心员工并将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《青矩技术股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2020年3月10日