

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2016年8月19日，以电话和邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2016年8月30日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：袁宝莲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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（包括委托出席的监事人数）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

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司第四届董事会第六次会议于2016年8月18日审议通过认定蔡昌贵、谭明凤、刘念、胡博共计4人为公司核心员工。上述员工经过了提名、向全体员工公示和征求意见等程序，符合相关规定，同意认定上述员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

(一) 《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2016年9月1日