

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第一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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、 会议召开情况介绍

湖南创研科技股份有限公司（下称“创研股份”或“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年5月12日下午13:30在公司会议室召开。会议于2016年4月29日以电话和邮件方式通知各位监事。会议由监事会主席邱少盈先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南创研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

审议通过了《关于认定曾凤等10人为公司核心员工的议案》。

议案主要内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经董事会提名曾凤、晏金戈、罗姣、陈文、汪恋、孙洋、林立平、陈姣、莫卫军、周峻宇共10名员工为公司核心员工。

监事会认为：该10名员工为公司骨干，为公司发展做出了贡献，

并经第一届董事会第五次会议审议通过。公司于 2016 年 5 月 3 日至 2016 年 5 月 11 日向全体员工公示并征求意见后，并征得这部分员工本人的同意，监事会对董事会提名的上述 10 名核心员工予以认定无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备案文件目录

经与会监事签字确认的《湖南创研科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

湖南创研科技股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 12 日