

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司 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，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7月20日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年8月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：詹海生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司**2016**年半年度报告的议案》

1. 议案内容

公司准备于2016年8月4日之前在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2016年半年度报告》，现将报告提请各位监事审核。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容

公司根据工作内容、岗位职责等因素，董事会提名以下员工为公司核心员工：张明丹、胡静珍、张珊、刘雅嘉、刘春健、杨海、李芳莲、李承尧、王利杰、党改云、孙筱淞、张云杰、严露茜、胡建锋、冯海波、刘斌、王娟、马冬梅、程飞鸽、蔡修强、刘晓锋、王建奎、任宁宁、杨茂卿、郝欣、王庆贺、浮梦霞、黄炳贵、王盼盼、赵玉洁、宋秀红、王楠珠、张欠、李建乐、睢川川

2. 议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

胡静珍为核心员工，本项议案回避表决。

本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。

（三）议案三：《职工代表监事变更议案》

1. 议案内容

原职工代表监事任萌萌女士因个人原因申请辞去职工代表监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会推选刘春健先生担任新的职工代表监事一职。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。

(三) 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司



2016年8月4日