

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2018年11月6日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年11月1日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容：为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强公司团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，并对于在公司发展方向及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献的员工予以肯定，从而更好地促进和保证公司的长期稳健发展。公司董事会提名34名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-100）。

经审核，公司监事会认为被提名的核心员工符合公司对于核心员工的认定标准。截止公示期满，全体员工均未对提名的核心员工提出异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需经公司股东大会批准。

三、 备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

