

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

## 浙江先创能源科技股份有限公司 第一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.会议召开时间：2019年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅俊英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续稳定发展，经公司管理层推荐，董事会拟

提名认定郑向阳、马颖、刘明亮、方祎萍、陈子斌、田永生、钟建洪、陆宽、成刚、黄宝军、傅建波、陈晓兰、陈文良、孟宪和、葛继荣、章永平、陈金华、陈伟、周冬梅、李晓峰、吕斌、王宣成、项培红、傅建能、孔贤良、方勇江为公司核心员工，共计 26 人，上述核心员工认定经公司董事会审议通过后，尚需向公司全体员工公示和征求意见，并提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司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：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江先创能源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》

浙江先创能源科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 25 日