

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

## 青岛积成电子股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2020年1月13日
- 2.会议召开地点：济南市汉峪金谷公司会议室
- 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：2020年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王良
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于认定公司核心员工的议案》议案

##### 1.议案内容：

为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名刘鹏、耿启征、任帅、刘立国、于强、曲延河、王伟、王萌、于金龙、邹学模、俞扬、段京东（共计12名）为公司核心员工。

本议案经第一届董事会第十一次会议审议通过，经 2020 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 12 日，向全体员工进行了公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。2020 年第一次职工代表大会表决同意提名上述员工为公司核心员工。

经监事会审议认为：公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，也符合公司全体股东的利益。认定程序合法有效，监事会同意认定上述员工为公司核心员工。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛积成电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 13 日