

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司 第二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：2020年5月8日
- 2.会议召开地点：安源管道实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭庆华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，保持公司长期稳定发展，提名况梦瑶、杨志国、贺龙、李幸轶、李晴、黄亮、龚兆庭、蒋瑜珂、李辉、谭竞、王鹏、唐绮、况勤、彭江华、匡鑫子、周思汝、舒国方、高金亮、邹丽为公司核心员工。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

《安源管道实业股份有限公司第三届职工代表大会第九次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 8 日