

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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11月10日以电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：监事长郑家斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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

#### 1. 议案内容：

为吸引和保留优秀的管理人员和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，经公司各业务部门的推荐，公司董事会提名熊华明、朱进霞、程闯、李勇军、付元朝、易小军、王承波、丁启发、任军、杨萍、易锐、柯可、易通、姜浩、王瑾、殷坤、刘小莉、杨杰、何斌斌、程晓波、尚俊萍、付年林、程遥等 23 人为公司核心员工，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。上述核心员工提名已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于 2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 22 日在公司公告栏公示并面向全体员工征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。公司 2020 年第一次职工代表大会同意提名熊华明、朱进霞、程闯、李勇军、付元朝、易小军、王承波、丁启发、任军、杨萍、易锐、柯可、易通、姜浩、王瑾、殷坤、刘小莉、杨杰、何斌斌、程晓波、尚俊萍、付年林、程遥等 23 人为公司核心员工。

监事会就本次核心员工认定发表以下意见：提名认定核心员工的程序符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，认定程序合法有效。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《关联交易管理制度》及有关规定，监事易正义为该议案的关联方，故回避该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 25 日