

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰证券

## 河北智德检验检测股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告（补发）

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23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：2020年11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卜凤菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于提名并认定公司核心员工议案》

##### 1.议案内容：

公司拟提名并拟认定赵青、王晓丹2名员工为公司核心员工。具体内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www. neeq. com 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-054）。该议案已于2020年11月10日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，并于2020年11月11日至2020年11月21日向公司全体员工进行公示，截至公示期满，公司全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。

公司监事会认为，提名并认定核心员工的程序符合法律、法规及公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。同意认定赵青、王晓丹2名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

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《河北智德检验检测股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司

监事会

2020年11月26日