

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：2018年10月29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：2018年10月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋亦武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名核心员工的议案》

1.议案内容：

为加强员工的归属感，提高工作效率，营造良好的团队凝聚力，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，让员工与公司共同成长，经公司经营层推荐，公司董事会提名任明清、毛玉魁、于仁见、刁伟田4人为公司核心员

工。

监事会认为：该4名员工为公司骨干，为公司发展做出了贡献，并经第二届董事会第三次会议审议通过。在向全体员工公示和征求意见后，征得4名员工本人的同意。公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效。监事会对董事会提名的上述4名核心员工予以认定无异议。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

监事会

2018年10月29日