

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室
- 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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦忠荣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年11月1日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月20日以邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席秦忠荣女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召开符合《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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

- 1.议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了 22 名核心员工人员名单，分别是徐争鸣、周勇、陈俊平、陈万勇、吴志敏、王祥大、冯奇、黄培海、徐爱征、刘星庆、张孝君、查波、周强、蒋显露、杨志辉、刘彬、黄国伟、莫勇、余鸿、余洪、陈云强、杨帆；本次新增吴长玲、朱军成 2 名员工为公司核心员工。合计 24 名核心员工包含 1 名董事、1 名监事、7 名高级管理人员。

上述提名经 2018 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 31 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工都未对提名以上人员为核心员工提出异议。

具体内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐爱征系吴长玲丈夫，故回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 1 日