

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 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12月20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12月10日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席江琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名公司核心员工》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，提名赵洋、戴小平、方友华、冯婷婷，朱宗文、汪园、王中原等7名员工为公司核心员工。

具体内容详见于2018年12月7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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号2018-052）。

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：

关联监事冯婷婷回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

监事会

2018年12月24日