

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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27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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：岑启斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于核心员工提名的议案》

1.议案内容：

为使员工的个人利益与公司的长期利益相结合，充分调动员工的积极性与创造性，公司于2018年12月27日在第二届第七次董事会上审议通过了《关于核心员工提名的议案》。

公司员工欧少妮、李佰委、李文俊共3人经董事会提名，确定为公司核心员

工。

上述提名公示征求意见无异议后通过。

综上所述，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。监事会同意认定上述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

与会监事签字的《广东智科电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日