

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：广州证券

广东世创金属科技股份有限公司 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9月4日
- 2.会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区广东世创金属科技股份有限公司会议室
- 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8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：关永祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应出席会议监事三人，实际出席监事三人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司2018年8月24

日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于核心员工认定的议案》。公司员工何妙萍、郑容、冯桢桢共3名员工经董事会提名，确定为公司新增核心员工。

上述提名已于2018年8月28日至2018年9月3日向公司全体员工进行了公示并征求意见，截止公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司新增核心员工提出异议。

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

本议案不涉及关联关系，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)《广东世创金属科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

监事会

2018年9月6日