

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：新时代证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年6月13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：2020年6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：KANG KEE CHUAN
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于补充提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，现对公司核心员工补充认定，公司董事会在征得本人同意后，提名高拓、

刘高峰、柳凤侠、陈启龙、侯燕飞、李飞 6 名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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日