

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：兴业证券

## 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2019年12月7日
- 2.会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司办公室
- 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：2019年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈双喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》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<认定公司核心员工>的议案》

##### 1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会拟认定杨海生、张家顺、周伟、安太勇、张月娥、王鑫、葛栋梁、李杰、蒯成、夏伟、蔡玲俊共

11 人为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。

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

该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

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 9 日