

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月11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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡开峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司董事会在征得本人同意后，提名邓步宇、苏连东、张志峰为公司核心员工，并于2020年7月31日至2020年8月10日根据《非上市公司监督管理办法》等的相关规定履行了向全体员工公示和征求意见等必要的程序，截至公示期满，全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。监事会认为该3名员工在

工作上表现突出，为公司的发展做出了较大贡献，同意提名该 3 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届监事会第二次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 11 日