

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告（更正后）

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1月7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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄佳怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，规划公司的长期稳健发展，第一届董事会第二十二次会议本着审慎的原则，对公司未来发展具有核心作用的员工，经过认真考察和了解，拟提名王彩平、石凯连、金颖、唐海明、龙金粮、卢

磊、包龙成、尹秀洲、陈前、王忠华、阮军洪合计 11 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

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 11 日