

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张赞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名以下24名员工为公司核心员工。

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	成晓艳	9	周健	17	华晓雪
2	王妍	10	杨素云	18	毕莹

3	刘伟洁	11	朱雷	19	赵丽红
4	李鹏翼	12	黄远相	20	安冉
5	钱晓燕	13	耿兴荣	21	刘爽
6	宋全梅	14	庞月	22	刘菲菲
7	秦芳	15	李虎城	23	于永波
8	崔金涛	16	张艳慧	24	郭各秋

上述核心员工提名已由公司第三届董事会第三次会议审议通过，并于2022年6月7日至2022年6月17日向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工并未对认定上述员工为公司核心员工提出异议。

公司监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况，同意将董事会提名的人员全部认定为公司核心员工。

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

(一)《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

监事会

2022年6月21日