

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

## 北京兴汉网际股份有限公司 第一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8月1日
- 2.会议召开地点：兴汉网际会议室
- 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：2019年7月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨育书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

#### （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：

公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力，加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员

工，根据公司董事会的提名，拟认定宋川、张辉、刘宏益、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林，共计 9 人为公司核心员工。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《北京兴汉网际股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 1 日