

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

## 山东易构软件技术股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东易构软件技术股份有限公司第一届监事会第四次会议于2016年12月1日下午2时在公司会议室召开。会议通知于2016年11月24日以书面通知的形式告知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席汪庆明先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议程序合法有效。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议会议以现场举手的方式通过以下议案：审议通过《关于提名公司核心员工的议案》；

议案内容：由公司董事会提名崔龙波、王会、卢龙、郑峯、张德亮、张斌、吴茂呈、奚钟华、李学岭、何镇镇10名员工为公司核心员工。上述核心员工提名已经公司第一届董事会第八次会议决议审议通过，并于2016年11月18日至2016年11月23日向全体员工进行了公示和征求意见。截至公示期满，全体员工对认定上述董事会提名的员工为公司核心员工未提出异议。公司监事会对《关于提名公司核心员工

的议案》发表如下审核意见：公司监事会认为，公司董事会提名的上述10名核心员工工作突出，表现优异、为公司发展做出了重大贡献，董事会的提名已向全体员工公示和征求意见，并未收到反对意见，公司监事会对董事会提名的10名核心员工认定无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备案文件

《山东易构软件技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》  
特此公告。

山东易构软件技术股份有限公司

监事会

2016年12月1日