

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：福建省福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼五层会议室
- 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2月28日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建浩达智能科技股份有限公司章程》的规定，现提名王莲珠和郑振天为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本项议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《福建浩达智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 12 日