

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

2020 年第一次全体职工大会决议公告

本公司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、 会议召开情况

福建浩达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次全体职工大会于 2020 年 3 月 9 日在公司五楼会议室召开。本次会议应到职工 73 名，实到职工 58 名。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议及表决情况

审计通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会职工代表监事候选人》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，推选张生荣先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。

张生荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

当选监事将组成股份公司第二届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过本议案之日起至第二届监事会届满之日止。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。

2. 议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工签字确认《福建浩达智能科技股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日