

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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#楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：王莲珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法、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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

为保证公司第二届监事会正常运营，根据《中华人民共和国公司法》、《福建浩达智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，并经资格审查，选举王莲珠女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

王莲珠，女，汉族，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月毕业于湖南大学，本科学历，1993年01月至2005年06月，任福建路桥建设有限公司经营部主任；2005年07月至2009年03月，任福建市政建设有限公司办公室主任；2018年01月至今，任福建宣芯科技有限公司总经理；2020年2月至今，任福建振芯科技有限公司执行董事兼总经理；2020年2月至今，任福建省四网四流科技有限公司监事；2019年12月至今，任福建真感芯科技有限公司董事；持有本公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

本议案无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的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

监事会

2020年3月30日