

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12月9日
- 2.会议召开地点：福州市高新区乌龙江大道7#创新园二期20号楼20层会议室
- 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11月30日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王莲珠
- 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》和《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《关于提名许成建先生为公司监事会成员》议案

1.议案内容：

因王莲珠女士因个人原因辞去监事会主席一职，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，提名许成建先生为公司第二届监事会成员，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于提名陈武辉先生为公司监事会成员》议案

1.议案内容：

因郑振天先生因个人原因辞去监事会监事一职，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，提名陈武辉先生为公司第二届监事会成员，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

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

经与会全体监事签字确认《福建浩达智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 11 日