

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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28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12月21日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：许成建先生
- 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：

监事会主席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，选举许成建先生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。

许成建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，大专学历，主要工作经历：1981年6月至2001年9月任福州橡胶厂董事长；2001年10月至2005年12月任福州企业托管运营公司运营部副总经理；2006年1月至2014年9月任福州冠洲电子有限公司运营部副总经理；2014年10月至2017年12月任福建聚能机械有限公司经营部经理；2018年1月至今退休；2020年1月至今任福建浩达智能科技股份有限公司企管总监。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先生无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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五次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

监事会

2020年12月29日