

证券代码：835434 证券简称：亿同科技 主办券商：兴业证券股份有限公司

福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

福建亿同世纪软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 10 月 31 日 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 10 月 30 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 43 名，实到职工代表 43 名。本次会议由工会主席陈丽娟主持。会议的召开符合《公司法》和《福建亿同世纪软件科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举陈松先生为公司职工代表监事的议案》。

经审议，公司监事会于 2016 年 10 月 28 日收到职工代表监事王毅先生的辞职报告，申请辞去其所担任的职工代表监事职务。会议选举陈松先生担任本公司职工代表监事，任期自 2016 年第一次职工代表大会投票通过之日起至本届监事会任期届满。

议表决结果：

同意票 43 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件

（一）《福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 1 日