

## 福建天志互联信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

福建天志互联信息科技股份有限公司（下称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 12 日发出。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由职工代表黄景灿主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决方式，通过《关于选举张如挺为公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会职工代表监事、监事会主席吴业庆辞职，公司监事会人数少于 3 人，职工代表监事人数少于监事会成员总席位的 1/3，经全体职工代表投票表决，推举张如挺为第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满。

表决结果：30 票同意，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《福建天志互联信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日