

福建省闽保信息技术股份有限公司 2018 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、会议召开情况

福建省闽保信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室召开。应当出席本次会议的职工代表 21 人，实际出席本次会议的职工代表 21 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会职工代表监事吴林旺先生主持。

二、会议表决情况会议以投票表决方式，审议通过如下议案：

1、《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，现提议选举吴林旺先生、金燕女士为公司第三届监事会职工代表监事，该两名监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

表决情况：

(1) 选举吴林旺先生为公司第三届监事会职工代表监事；

表决结果：同意 21票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2) 选举金燕女士为公司第三届监事会职工代表监事；

表决结果：同意 21票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

三、备查文件

《福建省闽保信息技术股份有限公司2018 年第一次职工代表大会会议决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日