

证券代码：871033

证券简称：光速达

主办券商：万联证券

福建省光速达物联网科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月7日
2. 会议召开地点：福建省福州高新区海西高新技术产业园创新园一期7号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月25日以企业微信群方式发出
5. 会议主持人：林华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《福建省光速达物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林华先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 6 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举林华先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省光速达物联网科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

福建省光速达物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日