

证券代码：831480

股份简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 2019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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹艳辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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21人，出席和授权职工代表21人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹艳辉为职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

职工监事徐瑞因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》规定，选举曹艳辉为公司新的监事会职工代表监事。职务任期与第二届监事会任期一致，自2019年第一次职工代表大会决议之日起。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2. 表决结果：同意21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

《山东福生佳信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日