

福建索天信息科技股份有限公司  
2020 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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日，以邮件通知方式发出
- 5、会议主持人：职工代表赵彦珠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议出席本次职工代表为 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆泳为公司职工代表监事的议案》。

- 1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》规定应进行职工代表选举。本次职工代表大会拟选举陆泳为公司职工代表董事。职工代表监事任

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

与第三届监事会一致。

2、议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 20 日