

证券代码：871267

证券简称：银达信息

主办券商：东莞证券

福建银达汇智信息科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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：福州市仓山区建新镇红江路 1 号浦上工业区 A 区 63#楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张建光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建银达汇智信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建银达汇智信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日