证券代码：873089　　证券简称：意达科技　　主办券商：国融证券

# 福建省意达科技股份有限公司

# 第二届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 25 日

2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：彭国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举第二届监事会主席的议案 》

1.议案内容：

公司第二届监事会已经由2019年年度股东大会和2020年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举彭国良先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《福建省意达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 26 日