

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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

中电智能（福建）系统集成股份有限公司（以下简称公司）2020 年 6 月 16 日 8 点在福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元公司会议室召开。会议由监事会主席林烈兵先生主持，出席会议职工代表 48 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公司第二届监事会成员任期期限三年，已于 2020 年 4 月 20 日届满，根据有关法律、法规《公司章程》等有关规定，选举郑榕女士为第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第二次临时股东大会选出的非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

表决结果：48 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020年6月18日