

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

众事达（福建）信息技术股份有限公司

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6月19日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：李根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于众事达（福建）信息技术股份有限公司监事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员 3 人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名林仕先生、范永斌先生为第二届非职工代表监事候选人。任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《众事达（福建）信息技术股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2020-025）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日