

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

第三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7月17日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2号楼五层A、B、D单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林烈兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举林烈兵先生为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，原监事会解散并免去相关人员职务，公司监事会换届选举产生了公司第三届监事会，公司新一届监事会拟选举林烈兵先生为公司监事会主席。

详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。

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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 20 日