

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡军辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举胡军辉为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2020年7月6日届满，本届监事会提名胡军辉为股东代表监事候选人，为第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。胡军辉为连选连任，不属于失信联合惩

戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举丛娜为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届监事会提名丛娜为股东代表监事候选人，为第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。丛娜为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 28 日