

证券代码：831480

股份简称：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 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月17日以公示方式发出
5. 会议主持人：刘龙会女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，出席和授权职工代表21人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曹艳辉为职工代表监事》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，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举曹艳辉继任山东福生佳信科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，至第三届监事会届满之日。曹艳辉为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2. 表决结果：同意21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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东福生佳信科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日