

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应到职工代表 57 人，实际出席本次会议的职工代表共 57 人。本次会议由工会主席王新武主持。本次会议的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议并以举手表决方式，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举王新武为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期为本次职工代表大会会议审议通过之日起三年。

上述职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况：以现场举手表决的方式，57 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《福建省三星电气股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020年7月31日