

福建省软众数字科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况。

福建省软众数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 8 月 3 日以直接口头通知方式发出。本次会议应出席职工 42 人，实到 32 人，占公司职工总数的 76%。本次职工代表大会由监事会主席汪敏先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、会议审议及表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张火林担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会职工代表监事周敏于 2020 年 5 月 20 日辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张火林担任公司第二届监事会职工代表监事候选人，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2020 年 8 月 6 日起生效。张火林不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《福建省软众数字科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日