

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 第四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8月18日
2. 会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
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8月15日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：王新武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2020年第二次临时股东大会已经选举陈时水先生、李海忠先生担任公司第四届监事会股东代表监事，公司职工大会已经选举王新武先生担任公司第四届监事会职工代表监事，上述三人组成公司第四届监事会。公司监事会拟选

举王新武先生担任第四届监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至第四届监事会任期届满时止。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-032）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建省三星电气股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 18 日