

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司 2020年第一次职工大会决议公告

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、 会议召开基本情况

福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年10月12日在公司会议室召开。会议通知于5日前以口头通知的方式发出。会议应到职工代表31名，实到职工代表25名，会议由殷晓岚主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑俊萍女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郑俊萍女士任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期自2020年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。

经核查，郑俊萍女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意票数为25票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形

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

《福建求实智能股份有限公司第三届职工代表大会2020年第一次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2020年10月21日