

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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10月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：叶伟纓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名赖昌巧、李博为公司第四届监事会股东代表监事候选人，届时与职工代表大会选出的职工代表监事郑俊萍

组成公司第四届监事会，监事任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第二次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 21 日