

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月29日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：赖昌巧
- 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《关于选举赖昌巧为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举赖昌

巧为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本议案经监事会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日