

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司 2021 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、 会议召开情况

福建永信数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会会议。会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，会议由监事会主席高国新先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈小斌为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事黄思文先生因个人原因提出辞去公司职工代表监事一职，导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工陈小斌先生为公司新任职工代表监事，任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

福建永信数控科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日