

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司

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、会议召开基本情况

福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 16 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 25 层会议室举行。会议应出席职工代表 22 人，实际到会职工代表 22 人。会议由公司工会主席柯玉霞女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和股份公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

同意选举崔艳华担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，经核查，崔艳华未被列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

表决结果：赞成22票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日