

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 第三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：2021年7月9日
- 2.会议召开地点：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
- 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：2021年7月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：万祥超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于选举万祥超担任第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举万祥超先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起

第三届监事会任期届满为止。万祥超先生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

本议案不涉及关联交易，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

与会监事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 12 日