

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

## 福建融诚检测技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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：2023年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023年2月17日，通讯方式
5. 会议主持人：吴萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈木强先生担任公司第三届职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

原职工代表监事吴萍女士因身体原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会选举陈木强先生为新任职工代表监事。

2、议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日