

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司 2023 年第一次全体职工大会决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：福州高新区乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会议室
3. 会议召开方式：现场现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以通讯通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席许成建先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 58 人，出席职工代表人数 48 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：选举陈武辉先生为职工代表监事，当选的职工监事将与股东大会审议通过的非职工监事共同组成股份公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年 5 月 16 日至第三届监事会届满之日止。陈武辉先生不存在《公司法》规

定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 46 票；反对 1 票；弃权 1 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决
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

《福建浩达智能科技股份有限公司 2023 年第一次全体职工大会决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日