

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：福建省意达科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭国良
6. 召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举福建省意达科技股份有限公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据部分职工代表的推荐，拟选举范宋进担任福建省意达科技股份有限公司第三届监事会的职工代表监事，与公司 2022 年年度股东大会选举产生的股东代表监事，共同组成公司第三届监事会。

2. 表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日