

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 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：2023 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈武辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席任期届满，为保证公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》、《福建浩达智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，并经

资格审查，公司监事会选举陈武辉先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日就任。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日