

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以书面形式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄文财先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》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<提名黄文财继任公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年7月30日任期届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名黄文财先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提名黄锦坤继任公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名黄锦坤先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建成达兴智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日