

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2号楼五层A、B、D单元
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：林烈兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期2023年7月16日届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提名林烈兵先生、林鹭风先生为第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届

监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

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，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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日