

福建索天信息科技股份有限公司  
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 7 月 28 日

2、会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 15 日，以书面方式发出

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席 30 人，实际出席 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陆泳为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》规定应进行职工代表选举。本次职工代表大会拟选举陆泳为公司职工代表监事。与另外二名非职

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

工代表监事共同组成福建索天信息科技股份有限公司第四届监事会，任期三年，任职期限与本届监事会任职期限一致。陆泳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 31 日