

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

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

福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年8月2日在公司会议室召开。会议应到职工代表5名，实到职工代表5名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举郭木海先生继任为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举郭木海先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止。

郭木海先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《福建成达兴智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日