

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月26日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：林仕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司2023年度半年度报告》于2023

年 8 月 16 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2023-022）。

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。

（二）审议通过《关于选举林仕先生为公司第三届监事会主席》

1.议案内容：

与会监事选举林仕先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，林仕先生系连任监事会主席，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《众事达（福建）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-025）。

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

《众事达（福建）信息技术有限公司第三届监事会第一次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日