

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范宋进
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

经公司监事会审查，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公

公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名苏燕文为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事彭国良先生辞去监事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现提名苏燕文先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期与第三届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，苏燕文先生不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。苏燕文先生简历如下：

苏燕文，男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。1993 年 3 月至 1995 年 12 月，广东个体经商；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，务农；2003 年 4 月至 2003 年 7 月，香港务工；2004 年 2 月至 2005 年 3 月，星耀科技电子厂，担任该厂负责人；2005 年 5 月至 2007 年 6 月，务农；2007 年 12 月至 2012 年 12 月，个体经营茶叶店；2008 年至今，担任仙游县燕子广告策划有限公司监事职务；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，经营红木；2015 年 2 月至 2016 年 9 月，个体经营广州鑫合福珠宝加工厂；2017 年 2 月至 2017 年 6 月，担任莆田市意达技术开发有限公司后勤部部长职务；2017 年 6 月至 2021 年 11 月，担任福建省意达科技股份有限公司董事职务；2021 年 11 月至今，就职于温州意达种苗科技有限公司，任总经办质量监督员。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事任命公告》（公告编号：

2023-036)。

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

《福建省意达科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日