

福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》：鉴于熊辉先生因工作调整拟辞去公司第十届监事会监事会主席的职务，为保证公司监事会人员的完整，同意提名林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届监事会任期结束之日止。林卓然先生简历附后。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 1 日

附：

林卓然先生简历

林卓然先生，1989 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 8 月参加工作，历任福建支部生活杂志社采编部记者，历任福建广电网络集团股份有限公司专员、党群工作部副主管、团委副书记、党群工作部主管；2022 年 1 月至今先后任福建省大数据集团有限公司党委宣传部部长助理、副部长；2022 年 6 月至今任福建省星云大数据应用服务有限公司监事。