

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何世民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名选举罗劲为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规

定，现提名选举罗劲（新选新任）为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，罗劲不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

罗劲，男，1960年11月12日出生，中国国籍，毕业于福州大学，本科学历。1982年8月至1988年3月，就职于福州市无线电二厂，任副厂长；1988年4月至1989年1月，参与福州天野集团筹备工作；1989年2月至1992年10月，就职于福州广源进出口公司，任副总经理；1992年11月至1997年10月，就职于金科集团，任总经理助理；1997年11月至今，就职于福建金科信息技术股份有限公司，任总经理助理。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第七届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名选举金晨为公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举金晨（新选新任）为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，金晨不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

金晨，男，1982年9月13日出生，中国籍，毕业于新加坡国立大学计算机专业，博士学历。2008年12月至2014年4月任北京高森明晨信息科技有限公司执行副总裁，首席技术官；2014年4月至今，就职于和创科技股份有限公司。

公司，现任首席科学家，产品研发负责人。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第七届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。

福建金科信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日