

证券简称：未名信息

证券代码：832664

主办券商：兴业证券

## 福建未名信息技术股份有限公司 第二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、会议召开情况

福建未名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月18日在公司会议室召开，本次会议已于召开前10天以电话方式向各位候选监事发送通知。本次会议由庄传永主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举庄传永先生为公司监事会主席的议案》

议案内容：选举庄传永先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

庄传永先生简历：

庄传永，监事会主席，中国籍，无境外永久居留权，男，1959年6月生，本科学历，工程师职称。1978年6月至1979年4月，任福州市水电设备安装公司职工；1979年5月至1981年5月，福州工

业大专班机械制造专业学生，毕业。1981年6月至1990年11月，任福州砂轮机厂技术员、车间主任、技术科长、副厂长。1990年12月至2000年8月，任福建省委省政府信访局、省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，期间在职攻读中共中央党校函授学院经济管理专业毕业。2000年9月至2012年10月，任福建省政府驻深圳办事处接待处处长兼闽江宾馆负责人、业务处（民营企业对接联络处）处长。2003年12月至今，兼任深圳市福建商会秘书长、常务副会长，现任名誉会长。2013年4月至2018年3月，任未名（福建）投资集团董事长助理。2018年3月至今任未名（福建）投资集团有限公司工会主席。2015年1月至今担任公司监事、监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《福建未名信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

福建未名信息技术股份有限公司

监事会

2018年5月18日