

福建实邑科技信息股份有限公司 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、会议召开基本情况

福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年7月4日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼26层会议室举行。公司3名监事均以现场方式参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

本次会议采用现场会议召开的方式。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举万祥超担任第二届监事会主席的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举万祥超先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第二届监

公告编号：2018-023

事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建实邑科技信息股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 5 日