

福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

福建亿同世纪软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会在本公司会议室召开。会议的通知于会议召开 5 日前以通讯通知的方式发出。会议应到职工代表 50 名，实到职工代表 50 名，会议由林学通主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式审议通过《关于选举陈松先生为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举陈松先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自职工代表大会决议作出

之日起至本届监事会届满之日止。陈松不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

表决情况：50 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）经与会全体职工签字并加盖公章的《福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2018 年第一职工代表大会决议》

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日