

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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：2019 年 11 月 26 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：2019 年 11 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宰令林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 2 人。

监事白立弟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去白立弟的监事、监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，免去白立弟监事、监事会主席的职务，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名杨晓杰为新任监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席白立弟女士被免去相关职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名杨晓杰女士为第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。杨晓杰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日