

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

## 四川飞亚动力科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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12月25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12月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈道友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行换届选举。经研究，拟提名如下第二届监事会监事候选人：

提名陈道友为第二届监事会监事候选人；

提名周维梅为第二届监事会监事候选人；

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管机构采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

为了确保公司监事会的正常运作，第一届监事会成员在新一届监事会就任产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 27 日