

证券代码：871405

证券简称：飞为智能

主办券商：申万宏源

## 上海飞为智能系统股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海飞为智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工大会会议于 2020 年 1 月 20 日在上海市闵行区顾戴路3100弄68号公司二楼会议室现场召开。会议由赵凤翔主持。公司已于会议召开 6 日前以公开告示的书面方式发出通知。会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事候选人》议案；

#### 1. 议案内容

鉴于马慧青辞去职工代表监事职务，职工大会选举姚志良担任公司第一届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的非职工代表监事赵凤祥、王文左共同组成公司第一届监事会，任期与第一届监事会任期一致。姚志良符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

《上海飞为智能系统股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2020年1月20日