

证券代码：834827

证券简称：飞翔科技

主办券商：东莞证券

## 邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年3月11日
- 2.会议召开地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：申贺元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《关于提名李丽威女士为公司第二届监事会监事》议案

###### 1.议案内容：

鉴于申贺元先生辞去职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名李丽威担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日

止。

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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

监事会

2020年3月11日