

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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7月27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：2020年7月17日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：韩春菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨晓杰女士为公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会经2020年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，推选杨晓杰女士担任第二届监

事会主席。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

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二届监事会第一次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 28 日