

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

## 北京飞天经纬科技股份有限公司 第三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：2021年6月18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：2021年6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤水生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《选举汤水生先生为公司第三届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已经由2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举汤水生先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

监事会

2021年6月22日