

证券代码：834827

证券简称：ST 飞翔

主办券商：东莞证券

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

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 7 月 30 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：2021 年 7 月 15 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：郭进春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席 7 人，出席和授权出席 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 3 日届满，为保证公司监事会

能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，选举郭进春先生为第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事一致。

2.议案表决结果：同意 7 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

本议案无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 2021 年第一次职工代表大会》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日