

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

### 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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场及通信
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日 以通信及邮件方式发出
- 5.会议主持人：张胜江先生
- 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《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

2021 年第一次临时股东大会选举了张胜江先生、李丽威女士为第三届股东监事，与职工代表监事郭进春组成第三届监事会，公司第三届监事会已经成立。

现各位监事提请选举张胜江先生为监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

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

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 16 日