

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程卓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年11月1日届满，公司监事会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。公司监事会提名程卓、梁显效为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》

等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 经全体监事签字确认的《第二届监事会第八次会议会议记录》；
2. 经全体监事签字确认的《第二届监事会第八次会议会议决议》。

四川特飞科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 18 日