

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11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11月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程卓
- 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《关于选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，程卓先生、梁显效先生为公司第三届监事会监事；经公司职工大会选举，蔺志勇先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。程卓先生、梁显效先生、蔺志勇先生组成公司第三届监事会。经全

体监事一致同意，选举程卓先生为公司第三届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1.经与会监事签字并加盖公司公章的《公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 2.经与会监事签字并加盖公司公章的《公司第三届监事会第一次会议记录》。

四川特飞科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 15 日