

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴军生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举卢玉舜为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事会于2021年10月21日收金文姣女士递交的书面辞职报告，金文姣女士因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人

数。现监事会提名卢玉舜为公司第三届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司董事会召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

上述议案尚需提交股东大会审议，故监事会提请公司董事会于 2021 年 12 月 7 日上午 9 点召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司
监事会

2021 年 11 月 22 日