

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

深圳市翔飞科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷琳坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《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2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2021年战略部署，监事会主席汇报2021年工作完成情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月21日刊载于全国中小企业股份转让系统的《深圳市翔飞科技股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名雷琳坤先生、杨光胜先生为股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会监事选举产生前，第二届监事会全体成员将继续履行其职责。经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日