

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
2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 26 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：杨良军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

应出席会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李江为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举李江为第三届监事会职工代表监事，与股东大会选出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。李江不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）经与会职工代表签字的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日