

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技有限公司 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 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 12 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵光焰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》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》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对职工代表监事的相关规定，现选举陈晓梅担任公司职工代表监事，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任

期届满之日止，与 2022 年第三次临时股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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、备查文件目录

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日