

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 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：2022 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室
- 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 8 月 5 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：齐新燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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《选举齐新燕女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会已于 2022 年 8 月 15 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司 2022 年第三次临时股东大会及 2022

年第一次职工代表大会已选举出新一届监事组成公司第三届监事会。现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，须选举出公司第三届监事会主席。经公司监事陈晓梅的提名，选举齐新燕为公司第三届监事会主席。

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

无。

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第三届监事会第一次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日