

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司 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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：何初强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举杨青云为深圳飞安瑞科技股份有限公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，2022 年第一次职工代表大会选举杨青云女士为公司职工代表监事，与 2022 年第四次临时股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）2022 年第一次职工代表大会决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日