

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

成都飞鱼星科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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：2023年1月13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：2023年1月3日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：朱红丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于认定核心员工的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名张超冰、刘明波、代文豪为公司核心员工，三人现任公司研发中心核心技术岗位，且为公司发展做出了较大贡献，董事会的提名已向公司全体员工公示，并召开职工代表大会征求意见，同时已征得张超冰、刘明波、代文豪本人的同意。监事会对董事会提名张超冰、刘明波、代文豪为公司核心员工予以认定。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 股东提名梅继忠、牟英为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届监事会第十次会议决议》。

成都飞鱼星科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日