

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由半数以上监事推举监事刘丰轩女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 2 人。

监事李雪峰因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘扬明为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事李雪峰因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名刘扬明为第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时

股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

刘扬明符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 22 日