

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川飞宇电力股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月14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7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：覃宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》中有关规定，所作会议决议合法有效。

#### （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《监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议覃宏为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人需经2023

年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表监事魏启强、叶永健共同组成公司第三届监事会，任期三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合执行对象。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川飞宇电力股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川飞宇电力股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川飞宇电力股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日