

证券代码：873667

证券简称：飞翔股份

主办券商：西南证券

## 重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

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 21 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 8 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗雪文
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《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。

监事颜跃春因公出差缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2023 年的经营情

况，编制了《2023 年半年度报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第一届监事会第五次会议全套资料。

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日