

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：闵锐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年半年度报告》，详见公司同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）上披露的公司《2023 年半年度报告》（2023-017）

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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举闵锐先生继续担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、南京荣飞科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

南京荣飞科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日