

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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30日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以书面形式通知
- 5、会议主持人：孙茜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，职工代表大会选举张平担任公司第三届监事会职工代表监事，将与青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。张平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航

空旅游服务股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

2、议案表决结果

同意20票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日