

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

## 湖北腾飞人才股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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 31 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名但婷婷为湖北腾飞人才股份有限公司第三届监事会非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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续

稳定健康发展，现提名但婷婷为第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司监事会核查，但婷婷符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名付芹为湖北腾飞人才股份有限公司第三届监事会非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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名付芹为第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司监事会核查，付芹符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 1 日