

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 2023 年第二次职工代表大会决议

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 31 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 26 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢雯婧
- 6.召开情况合法合规性说明：

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35人，出席和授权出席职工代表35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡丹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2023 年第二次职工代表大会推选胡丹为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会决议作出之

日起生效。

胡丹不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》、法律法规和监管规定要求的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日