

证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：飞尔股份会议室
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 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席邓扬盛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 72 人，实际出席职工代表 72 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名周洋洋先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事许志永先生因个人原因辞去公司职工代表监事职

务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定召开公司 2023 年第二次职工代表大会，提名周洋洋先生担任公司监事会职工代表监事，任职期限与本届监事会任期相同，至本届监事会任职届满为止。经核查，周洋洋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 72 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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、 备查文件目录

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日