

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以口头方式发出
- 会议主持人：齐新燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（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《关于免去齐新燕女士监事一职的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，齐新燕女士向公司递交辞呈，现免去齐新燕女士监事一职，自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事齐新燕女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陆武先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名陆武先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 22 日上午 10：00 召开 2024 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广州飞瑞敖电子科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日