

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以口头方式发出
- 会议主持人：郭冬梅
- 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《选举郭冬梅女士为公司监事会主席》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席齐新燕女士因个人原因辞职，不再担任公司监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举郭冬梅女士担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过本项议案之日起至第三届监事会届满

之日止。

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

关联监事郭冬梅回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届第六次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日