证券代码：873667

证券简称：飞翔股份

主办券商：西南证券

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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8月15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：2024年8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：颜跃春
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据2024年1-6月的经营情况，编制了《2024年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现。现根据《中华人民共和国公司法》等有关国家相关法律法规的规定及《公司章程》特制定《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。

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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第一届监事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。公司监事会提名委员会通过对公司相关股东推荐的第二届监事会成员候选人简历及相关情况进行的审核，监事会同意颜跃春、罗雪文为公司第二届监事会监事候选人。

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、备查文件目录

第一届监事会第七次会议决议

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

监事会

2024年8月16日