

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司 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8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面通知方式
- 会议主持人：薛青茂
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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2人。

监事杨青云因事缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，将2024年半年度报告情况予以汇报。内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（编号：2024-012号）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第五次会议决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日