

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：彭彬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表出席 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曾德锋为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举第二届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举曾德锋为第二届监事

会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。曾德锋不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

2024 年第一次职工代表大会决议

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日