

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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9月12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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：汪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王景素担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经2024年第一次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事

选举王景素担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

王景素不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

监事会

2024年9月13日