

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

江苏飞扬科技股份有限公司 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

江苏飞扬科技股份有限公司(以下称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日通知全体职工代表，本次会议应到职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举张晓燕为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举张晓燕女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏飞扬科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏飞扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日