

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司  
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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由兰明光主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选公司第六届监事会职工代表监事的议案》议案：

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，职工代表大会选举郑更弟先生担任公司第六届监事会职

工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。郑更弟先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

## 2. 议案表决结果

同意 22 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事项。

## 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

《北京联飞翔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日