

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

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、会议召开情况

广东飞企互联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“飞企互联”)于2024年10月23日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会,本次职工代表大会应出席职工代表60名,实际出席职工代表60名。本次会议由股东代表监事谭叶爱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规与《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议经充分讨论,本次职工代表大会以举手表决方式审议通过了以下事项:

1、审议《关于选举卢萍萍女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,公司第三届监事会由3人组成,其中股东代表监事2人,职工代表监事1人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

拟选举卢萍萍女士为公司第四届监事会职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,任期自聘任之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经公司初步审查,上述拟选举人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,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,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和

其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

选举人简历如下：

卢萍萍：女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2021年6月毕业于华南农业大学行政管理专业。2009年9月至2012年6月在郑州电力职业技术学院经济管理系任团支书；2012年7月至2014年3月就职于洽洽食品有限公司信阳办事处，任销售助理；2014年4月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任招聘主管；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任招聘经理，现任采购主管。

2、议案表决结果：

同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

1、与会职工代表签字确认的《广东飞企互联科技股份有限公司2024年第一次职工大会决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日