

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席喻勋勋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的议案》。

1.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，现提名刘琴女士、谭叶爱女士为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谭叶爱女士为连选连任监事。

为了确保监事会的正常工作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经公司初步审查，上述候选人均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。

候选人简历如下：

刘琴：女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 1992 年 12 月就职于广西桂林隐山饭店，任翻译；1993 年 1 月至 1998 年 12 月就职于珠海裕新织染厂有限公司，任人事行政助理；1999 年 1 月至 2010 年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任办公室主任；2009 年 1 月至 2010 年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任监事；2009 年 5 月至 2010 年 5 月就职于珠海飞企软件有限公司，任监事；2010 年 7 月至 2013 年 12 月就职于珠海市宇能科技有限公司，任监事；2010 年 8 月至 2012 年 5 月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任行政人事部经理；2012 年 6 月至 2015 年 6 月就职于珠海飞企软件有限公司，任运营中心总监；2014 年 2 月至 2015 年 6 月就职于珠海飞企软件有限公司，任监事；2013 年 2 月至 2015 年 4 月就职于汕头市远东软件有限公司，任监事；2014 年 5 月至 2021 年 1 月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事；2014 年 1 月至 2019 年 5 月就职于珠海远东科技有限公司，任董事；2018 年 12 月至今就职于云南飞企数据技术有限公司，任监事；2019 年 5 月至今就职于北京飞企互联科技有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2021 年 6 月至 2023 年 8 月就职于珠海市特特乐电子商务有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2015 年 7 月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任董事

会秘书，行政人事部总监、董事，现任产业基地办公室总监。

谭叶爱：女，1987年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于华南农业大学行政管理专业，本科学历。2010年4月至2011年5月就职于珠海掌媒新媒体有限公司，任行政助理；2011年6月至2011年11月就职于珠海远东科技有限公司，任人事专员；2011年12月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任人事经理；2015年7月至2020年5月就职于广东飞企互联科技股份有限公司，任人事经理；2020年6月至2021年6月就职于珠海园圈科技有限公司，任行政人事助理总监；2021年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，任行政人事总监。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日