

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

- 1.会议召开时间：2024年11月11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11月1日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：监事刘琴女士
- 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 and 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《关于选举刘琴女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举刘琴女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期

届满日止。

经公司初步审查，上述监事会主席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：

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。

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。

本议案无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《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

监事会

2024年11月13日