

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司 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 12 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以公司通知方式发出
- 会议主持人：程卓先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举蔺志勇为职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举蔺志勇为公司职工代表监事，与经公司股东会审议通过的 2 名非

职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。蔺志勇不属于失信联合惩戒对象，不持有公司股份，不存在不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《四川特飞科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日