

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 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

- 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：现场及线上
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：程卓先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司监事会主席》

##### 1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，程卓先生、梁显效先生为公司第四届监事会监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举，蔺志勇先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。程卓先生、梁显效先生、蔺志勇先生组成

公司第四届监事会。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举程卓先生为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。程卓先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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第三届监事会第一次会议决议》；
- 《四川特飞科技股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》。

四川特飞科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日