

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司
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 16 日
- 会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：季帅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举季帅先生为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举季帅先生为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年

第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年 12 月 31 日起计算。季帅先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日