

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：季帅先生
- 召开情况合法合规性说明：

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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名马爱梅、王鹏飞为公司第五

届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日