

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

## 飞利达科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：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19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事李浩川先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于选举艾山钦为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

原公司监事会主席龚荣波先生因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，选举艾山钦先生为飞利达科技股份有限公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

- 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《飞利达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

飞利达科技股份有限公司

监事会

2024年12月31日