

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

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

飞利达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年12月30日在公司会议室召开，本次职工代表大会会议采用现场方式召开。本公司5名职工代表睢欣、张磊、刘丽琴、孟中贝、汤辉出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经出席会议的职工代表逐项审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议《关于选举飞利达科技股份有限公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

因职工代表监事龚荣波先生的离职，致我公司无人担任职工代表监事，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行2024年第一次职工代表大会选举。现选举教富强先生为公司第三届职工代表监事任期自2024年12月30日起生效，至第三届监事会届满之日止。经核查，教富强先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

二、备查文件目录

《飞利达科技股份有限公司 2024 第一届职工代表大会会议决议》。

飞利达科技股份有限公司

2024年12月31日