

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李纳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李纳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，推动

公司持续稳定健康发展，现提名李纳为第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述提名人员经公司监事会核查，符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日