

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司  
第五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

- 1.会议召开时间：2025年2月24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔喜文先生
- 6.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《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司监事会提名谭美丽女士、喻甜先生为公司第六届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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

公司第五届监事会第八次会议决议。

飞翼股份有限公司

监事会

2025年2月26日