

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都飞鱼星科技股份有限公司

### 第四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 12 月 17 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：朱红丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》中部分内容做相应调整。

###### 2. 回避表决情况

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梅继忠、牟英为第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东会审议通过本议案之日起计算，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第五届监事会。梅继忠、牟英不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

### （一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第八次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日