

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

2025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、会议召开及出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由朱红丽主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱红丽为公司第五届职工代表监事的议案》

- 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举朱红丽为公司第五届职工代表监事。
- 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 成都飞鱼星科技股份有限公司《2025年第一次职工代表大会决议》。

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日