

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱红丽
- 6.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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举朱红丽女士为公司第五届监事会主席，任期为三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。

##### 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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日