

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联飞翔科技股份有限公司 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：2022年9月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章汉英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，选举章汉英先生为公司第五届监事会主席。选举产生的监事会主席任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2022年9月2日