

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财富证券

## 飞翼股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2018年11月29日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：2018年11月22日，专人送达、电话通知等
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于修改〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

《公司章程》的修改主要内容为：

《公司章程》第一〇一条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修改为：

《公司章程》第一〇一条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会提名崔喜文先生、李彪先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人崔喜文先生的简历，详见公司 2015 年 12 月 1 日在股转系统信息披露网站（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《飞翼股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。监事候选人李彪先生的简历，详见本决议公告的附件。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的《飞翼股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

飞翼股份有限公司

监事会

2018年11月30日

附件：

### 监事候选人李彪简历

李彪，男，1981年出生，湖南望城人，大学学历。2003年12月至2009年12月，在湖南省飞翼电器有限公司工作，历任营销总经理助理、办公室主任、大区总经理；2010年1月至今，在飞翼股份有限公司工作，历任营销部部长、营销副总经理职务；2018年3月15日起任飞翼股份有限公司第三届监事会监事。