

飞翼股份有限公司 2018 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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 22 日以专人送达、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：工会主席
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

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于职工监事换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容：选举谭美丽女士为公司第四届监事会职工监事，与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

谭美丽女士的简历，请详见公司 2014 年 11 月 12 日在股转系统信息披露网站（www.neeq.cc）披露的《公开转让说明书》之“第一节、四、公司董事、监事、高级管理人员情况”部分。

2. 议案表决结果：同意 30 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）飞翼股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日