

北京飞利信科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北
京
飞
利
信
科
技
股
份
有
限
公
司
年
度
报
告
通
知
书
第
一
章
第
一
节
第
一
条

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（
经

《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的
规定，按照法律程序进行监事换届选举。公司聘请李征在律师、穆
彬、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所创业板上市规则等各项规定，披露内容真实、准确，为
公司的实际经营情况。

的正常运行，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、法规的规定履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、提名穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经监事会审议通过以后，须提交公司股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。公司已于 2023 年 8 月 19 日通过 2023 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事刘延娜女士，以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与刘延娜女士共同组成公司第六届监事会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议；

1、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日