

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2023-034

飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告

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

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月12日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2023年5月9日专人送达向全体监事发出。公司于2023年5月12日召开2022年度股东大会审议换届选举事宜，监事候选人在当选后即召开临时监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事田端先生主持，以现场表决方式一致通过以下决议：

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员已通过2022年年度股东大会以及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会选举田端先生为公司第五届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2023年5月12日