

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第二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：2020年4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年4月3日以书面、通讯及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席喻勋勋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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《关于拟修订监事会议事规则的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟

修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日