

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市飞马智科信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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。

监事陈晶、倪东、王志贤因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-046）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 29 日