

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2022-057

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年9月14日在公司以现场方式召开。本次会议在公司于同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，各位监事共同推举监事胡振祥先生主持了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举胡振祥先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2022年9月14日

## 附件：简历

胡振祥，1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首钢职工大学工业自动化专业。1994 年至 1995 年任职于首钢特殊钢公司计控处，1995 年至 1997 年任职于上海大华千野仪表有限公司，1997 年至 1998 年任职于京特工贸中心，1998 年至今任职于本公司。现任本公司非职工代表监事。

截至本公告日，胡振祥先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。