

证券代码：837563

证券简称：ST 艾森博

主办券商：中信建投

## 北京艾森博航空科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：廖若羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

##### （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《关于公司2020年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《公司2020年半年度报告》公告。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日