

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司 第三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：2021年9月14日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室会议室
- 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：2021年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐雅冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会换届选举，经新一届监事会提议，选举徐雅冬女士为公司第三届监事会主席。任期三年，自会议审议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

监事会

2021年9月16日