

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室
- 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10月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭丽娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去赵海龙先生监事一职》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需求，免去赵海龙先生监事一职。

详见公司于2021年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司监事免职公

告》（公告编号：2021-034）。

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。

（二）审议通过《提名李晶女士为公司新任监事》议案

1.议案内容：

由于免去赵海龙监事会监事一职,监事会成员低于法定最低人数,监事会拟提名李晶女士为新任监事,任职期限至第三届监事会任期期满为止,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询,上述拟提名李晶女士不属于失信被执行人,不存在法律,法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 5 日