

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈玮琦
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（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《非职工代表监事换届议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经任职资格审查，公司监事会提名吴智勇、马佳为公司第三届监事会非职工监事候选人。与公司2022年第一次职工大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工监事候选人通过公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准后，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。第三届监事会产生前，第二届监事会将继续履行职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《经与会监事签字确认的第二届监事会第九次会议决议》

天津中翔腾航科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日