

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年8月15日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：晏莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于2022年9月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经控股股东推荐，现提名晏莹、欧阳自修为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事李立科共

同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的监事候选人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

审议公司编辑的《2022 年半年度报告》。详见本公司于 2022 年 8 月 23 日在全过中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年半年度报告》（编号：2022-026）

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

本议案不涉及关联关系，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

《深圳市中航大记股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

监事会

2022年8月23日