

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司 第三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：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F 会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：范明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议作出的决议合法、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 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（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

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

《北京东进航空科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日