

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

## 威海远航科技发展股份有限公司

### 第五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：2022 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 9 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事周起明主持
- 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《关于选举公司第五届监事会主席》的议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举周起明为监事会主席，任期三年。

###### 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

监事会

2022年9月8日