

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10月18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10月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘强
- 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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名范明、李猛为公司第四届监事会监事，将与2022年第二次职工代表大

会选举出的职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京东进航空科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 19 日