

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司八楼会议室
- 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11月4日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：高广柱先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《监事任命》议案

1.议案内容：

选举张喜波先生为公司监事，任职期限与第五届监事会任期相同，本次任免尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

云南航天工程物探检测股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 15 日