

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 第四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11月15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11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、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《关于公司监事会主席换届选举》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举范明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。

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四届监事会第一次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

监事会

2022年11月16日