

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

## 上海厦航物联网科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于提名王兴能先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于陈志国先生辞去公司监事职务，现提名王兴能先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

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事项，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

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

监事会

2023年3月1日