

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

## 深圳市中航大记股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：晏莹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于提名贺鹏先生为第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于晏莹先生因个人工作调整辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名监事。晏莹先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，晏莹先生的辞职将在公司股东大会选出新任监事后生效，在

此之前，晏莹先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

同意贺鹏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满。

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

《深圳市中航大记股份有限公司第三次监事会第二次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日