

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  
第三届监事会第三次会议决议公告

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4月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年4月3日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：贺鹏
- 6.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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事共同商议，拟选举贺鹏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至2025年9月17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，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

《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

监事会

2023年4月11日