

证券代码：430448

证券简称：和航科技

主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司 第五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：2023 年 5 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 28 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张春雷先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《选举张春雷先生为监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第五届监事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会、第二届职工代表大会第五次会议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，第五届监事

会全体监事选举张春雷先生为第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆和航科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-016）。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆和航科技股份有限公司第五届监事会第一次会议会议决议》。

重庆和航科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日