

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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7月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：白刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第八届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名李璞、何昌桂为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn),《易航科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-043)。

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

该议案不涉及关联事项，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

《易航科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》

易航科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日