

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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7月31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7月21日以电话方式发出
- 会议主持人：徐万军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容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《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2023年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。内容详见于公司于2023年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-030)。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-029)。

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

本议案不涉及关联事项交易，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

(一)经与会监事签字确认的《陕西航泰电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

监事会

2023年7月31日