

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

## 第九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

- 会议召开时间：2023年8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李璞
- 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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

选举李璞先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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。

本议案无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九届监事会第一次会议决议》

易航科技股份有限公司

监事会

2023年8月3日